

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2024-035

债券代码：123219

债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

关于完成补选董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补选董事事项

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月12日召开的第三届董事会第二十次会议和2024年3月28日召开的2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举张嘉豪先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、补选监事事项

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月12日召开的第三届监事会第十九次会议和2024年3月28日召开的2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举李赞先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

鉴于补选监事事项已经完成，而且公司于2024年3月12日召开第三届监事会第十九次会议，同意选举朱盛宏先生为公司第三届监事会主席的事项已经生效，朱盛宏先生为公司第三届监事会主席任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024年3月28日