

杭州微光电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鉴于杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事，于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会选举产生了第六届监事会股东代表监事，为保证监事会顺利运行，公司于2024年12月30日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）。经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，公司于2024年12月30日以口头通知方式向公司全体监事发出本次会议的通知。本次会议应参加会议监事3人，实际与会监事3人（其中监事董荣璋先生以通讯表决方式出席），公司董事会秘书列席了会议。经公司全体监事推举，本次会议由公司监事董荣璋先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举董荣璋先生担任公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月三十一日

附件：

监事会主席简历

董荣璋先生：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，工程师、高级技师。历任杭州江潮电机有限公司技术科科长，杭州微光电子设备厂分厂副厂长、厂长，公司外转子风机事业部部长，公司监事，公司董事等职。现为公司监事会主席、外转子风机事业部部长、总经理助理。

截至本公告披露日，董荣璋先生未持有公司股票。董荣璋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

董荣璋先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。