

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2021-023号

中航光电科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监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。

公司监事会于近日收到监事夏武先生提交的辞职报告。夏武先生因工作变动，申请辞去公司监事职务，辞职后夏武先生不在公司担任任何职务。

此次监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作，夏武先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。截至本公告披露日，夏武先生未持有公司股票。夏武先生在担任公司监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对夏武先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，根据有关法律、法规和公司章程的规定，经公司股东推荐拟提名吴筠女士为公司第六届监事会监事候选人员，该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

吴筠女士 2018 年 10 月至 2020 年 2 月期间任公司监事，公司 2020 年 2 月董事会、监事会换届选举，吴筠女士不再担任公司监事，离任时持有公司股票 975 股，于 2020 年 8 月 28 日竞价交易卖出 975 股，截至本公告披露日未持有公司股票。

特此公告。

附：吴筠女士简历

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月六日

附：

吴筠女士简历

中国国籍，1977年2月出生，硕士研究生，中级经济师。2002年6月至2004年12月先后在中国工商银行河南省漯河市分行，中国航空工业第二集团公司国际合作贸易部工作；2004年12月至2016年10月在中国航空科技工业股份有限公司先后从事经理部、证券法律部、合规管理部相关工作；2015年8月至2017年8月，2018年10月至2020年2月任中航光电科技股份有限公司监事；2016年10月至2020年3月任中国航空科技工业股份有限公司合规管理部副部长；2020年3月至今任中国航空科技工业股份有限公司证券事务部副部长。

吴筠女士与公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，吴筠女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的情形。经在最高人民法院网查询，吴筠女士不属于“失信被执行人”。