

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2024-023

## 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据治理层调整的统一安排以及《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举吴卫锋先生、张可先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第四届监事会由五名监事组成，本次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 4 日

## 附件：职工代表监事简历

**吴卫锋：**1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中山大学MBA。2012年4月入职河南仕佳光子科技股份有限公司，历任人力行政部经理、集团办公室副主任、总经理办公室副主任，现任公司人力行政管理部副部长、公司党支部书记。

截至本公告披露日，吴卫锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张可：**男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于郑州信息科技职业技术学院，应用电子专业，大专学历。2011年12月至今任职于入职河南仕佳光子科技股份有限公司。历任切割作业员、切割班长、切磨抛主管、AWG封装生产主管、无源晶圆芯片产品线生产经理、生产总监助理，现任晶圆芯片及组件产品线生产总监、工会主席。

截至本公告披露日，张可先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。