

证券代码：688663

证券简称：新风光

公告编号：2021-013

新风光电子科技股份有限公司 关于选举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。

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，公司于2021年5月10日召开职工代表大会审议通过《关于选举程绪东为公司职工代表监事的议案》，同意选举程绪东先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2020年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司

监事会

2021年5月12日

附件：

新风光电子科技股份有限公司 职工代表监事候选人简历

程绪东先生：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1998年7月，任济宁市染料厂技术员；1998年8月至2002年3月，历任山东省汶上县无线电厂试验站站长、售后服务部部长、销售科科长；2002年4月至2004年7月，任山东风光电子销售大区经理；2004年8月至2015年2月，任新风光有限销售大区经理；2015年3月至今任公司技术副总工程师；2018年4月至今任公司职工监事。

程绪东先生具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。