

# 武汉光迅科技股份有限公司

## 第七届监事会第一次会议（临时会议）决议公告

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

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会议于2022年9月21日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2022年9月16日以书面方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事罗锋先生主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

同意选举罗锋先生为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

罗锋先生简历见附件。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十二日

**附件：监事会主席罗锋先生简历**

**罗锋先生：**1976年9月生，学士，会计师。现任中国信息通信科技集团有限公司审计与法务部主任，武汉众智数字技术有限公司董事，武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会主席，武汉光迅科技股份有限公司监事。曾任武汉邮电科学研究院有限公司纪审监综合办公室副主任兼审计部主任等职务。

罗锋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有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调查的情形。

罗锋先生现时未持有公司的股份。经公司在最高人民法院网查询，罗锋先生不属于“失信被执行人”。