

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2023-073

苏州天孚光通信股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2023年12月3日届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，并于2023年11月10日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。公司监事会同意提名王显谋先生、李恒宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位监事候选人经公司股东大会采用累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会任期自公司股东大会审议通过之日三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2023年11月12日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

王显谋先生：1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，贸易经济专业。2004年3月至2005年6月任华硕电脑（苏州）有限公司采购工程师；2005年7月至2007年6月任伟创力电脑（上海）有限公司采购；2007年7月至2011年2月任伟创力（苏州）有限公司采购。2011年3月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司资材部经理，现任苏州天孚光通信股份有限公司监事会主席、海外销售总监。

截至本公告披露日，王显谋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。王显谋先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

李恒宇先生：1981年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，会计电算化专业。2003年6月至2005年7月历任苏州市豪亿数码网络有限公司采购部经理、商务部经理。2005年7月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司市场部经理。现任苏州天孚光通信股份有限公司监事、市场部经理。

截至本公告披露日，李恒宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公

司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。李恒宇先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。