

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2023-074

苏州天孚光通信股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2023年12月3日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年11月8日在公司会议室组织召开了职工代表大会。与会职工代表经过讨论和认真审议，一致同意选举于守妍女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

于守妍女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，直至第五届监事会届满。

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：

第五届监事会职工代表监事候选人简历

于守妍女士：1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，城市园林设计与管理专业。2004年8月至2009年6月历任苏州工业园区澳德信科技有限公司商务部文员、商务部经理。2009年9月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司资材部主管；2011年10月至2017年11月历任公司董事、市场部经理；现任公司监事、销售管理部经理。

截至本公告披露日，于守妍女士未持有公司股份，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。