

杭州万隆光电设备股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《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》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。

公司于2023年8月28日召开了第四届监事会第十九次会议，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股东代表监事的议案》。

公司监事会提名雷希贤先生、孙斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述监事候选人经公司2023年第二次临时股东大会累计投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会民主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。第五届监事会任期三年，自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告

杭州万隆光电设备股份有限公司监事会

2023年8月28日

附件：监事候选人简历

雷希贤先生简历

雷希贤，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学，研究生学历。曾任广东美的集团销售公司总经理、广东美的集团市场总监、好孩子集团总经理、西部粤商投资股份有限公司总经理。现任甘肃政法大学客座教授。

雷希贤先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，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。

孙斌先生简历

孙斌，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年任兰山装饰工程有限公司设计员、施工员、设计部主任；1993年任晶景装饰工程公司设计部主任、副经理、工程总监，同时任天水新晶装饰公司经理；1995年任晶景装饰工程公司经理；1997年任兰州恒美广告董事经理；1999年任兰州必得广告有限公司经理；2004年至今任兰州中海广告有限责任公司总经理。

孙斌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，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。