

证券代码：688518

证券简称：联赢激光

公告编号：2024-002

## 深圳市联赢激光股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董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。

### 一、职工代表监事辞职的基本情况

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事何立娟女士提交的书面辞职报告。何立娟女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，何立娟女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。何立娟女士在担任公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对何立娟女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、补选职工代表监事的基本情况

为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2024年4月10日召开了职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举王金平女士为公司第四届监事会职工代表监事。王金平女士符合《公司法》《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》等有关监事的任职资格，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司监事会

2024年4月11日

附件：

## 王金平女士简历

王金平，中国国籍，1996年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2021年2月至今，任深圳市联赢激光股份有限公司项目申报专员。

截至本公告日，王金平女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。