

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2023-021

苏州清越光电科技股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选公司监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事辞职情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事严兆辉的书面辞职申请。严兆辉先生因工作原因申请辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务，同时辞去子公司昆山梦显电子科技有限公司的监事职务。辞职后，严兆辉先生将不再担任公司及子公司任何职务。

严兆辉先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在补选的新任监事就职前，其仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职务，其辞职申请自公司股东大会选举出新任监事后生效。

严兆辉先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及监事会对严兆辉先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选监事情况

公司于2023年4月18日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名浦斌先生为公司非职工代表监事候选人，任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日

补选监事简历情况：

浦斌先生：男，1985 年 10 月生，中国籍，本科学历。2012 年至 2013 年昆山维信诺显示技术有限公司项目工程师；2014 年至 2020 年任昆山维信诺科技有限公司部门经理；2021 年至今任义乌清越光电科技有限公司副总经理。

截止本公告披露之日，浦斌先生未直接持有苏州清越光电科技股份有限公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。