

证券代码：600071

股票简称：凤凰光学

编号：2023-027

凤凰光学股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员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个别及连带责任。

近日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）在公司科研楼会议室召开工会委员会会议，选举闻潮华先生（个人简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事。闻潮华先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司监事会

2023年12月5日

附：第九届监事会职工代表监事简历

闻潮华：男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学硕士，高级工程师。2017年9月至2020年1月历任浙江海康科技有限公司质量总监、总经理助理；2020年1月至2022年12月任江西凤凰光学科技有限公司智能控制事业部副总经理，2023年1月至今任凤凰智能电子（杭州）有限公司副总经理。闻潮华先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。