

西安炬光科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到职工代表监事张雪峰女士的书面辞职报告，张雪峰女士因工作内容调整原因，不再担任公司职工代表监事职务。辞任后张雪峰女士仍担任公司市场部总监职务。

截至本公告披露日，张雪峰女士间接持有公司 50,000 股，约占公司总股本的 0.06%。张雪峰女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

张雪峰女士担任公司第三届监事会职工代表监事期间，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，公司及公司监事会对张雪峰女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，为保证监事会正常工作，履行监督公司规范运作的职责，维护公司职工的合法权益，公司于 2022 年 7 月 11 日召开第三届职工代表大会第二次会议，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举乔娟女士（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会一致。

截至本公告披露日，乔娟女士间接持有公司 24,302 股，约占公司总股本的 0.03%。乔娟女士担任公司职工代表监事后，将不再继续参与“公司 2022 年限制性股票激励计划”。

乔娟女士与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他监事不存在关联关系，符合《公司法》有关规定。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司监事会

2022年7月12日

乔娟女士简历

乔娟女士，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，德国柏林洪堡大学理学硕士。2012年2月加入炬光科技，曾任职海外销售经理、市场部高级经理、产品线总监等职位，目前担任公司激光光学事业部亚太区产品线总监。

截至本公告披露日，乔娟女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员及其他监事不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。