



国光电器股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第六届监事会 2 名职工代表监事的公告

证券代码：002045 证券简称：广州国光 编号：2008—48

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司本届第五届监事会的任期将于本年末届满，根据公司章程和公司法，公司职工代表大会于 2008 年 12 月 10 日召开会议，选举产生了第六届监事会 4 名监事中的 2 名职工代表监事：程卡玲女士、方芳女士，程女士、方女士简历如下：

程卡玲 女士，公司现任监事，兼任公司工会主席、广州国光电声厂厂长、广东国光投资有限公司副董事长，中国籍，1959年生，中专学历。1979年加入公司前身广州国光电声总厂，自1992年起至今任工会主席。程女士与公司实际控制人不存在关联关系，程女士通过股票期权行权持有公司股份80000股，另持有公司股票期权160000份。程女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

方 芳 女士，公司现任监事，兼任拓展事业部总经理秘书、拓展部投资一部经理，中国籍，1976年生，法学硕士。方女士1999年进入公司，具有多年出口销售、行政事务等方面的工作经验。方女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，方女士通过股票期权行权持有公司股份80000股，另持有公司股票期权160000份。方女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

以上两名职工代表监事将与股东大会选举产生的第六届监事同时上任。

特此公告。

国光电器股份有限公司
董事会
2008年12月11日