



国光电器股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2023-54

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。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监兼董事会秘书肖庆先生提交的关于辞任公司董事会秘书职务的书面申请，肖庆先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。肖庆先生在辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司财务总监职务。肖庆先生自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对肖庆先生在董事会秘书任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，聘任王婕女士为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。王婕女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的有关规定。公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项已发表了同意的独立意见。王婕女士的简历如下：

王婕女士，女，1992年出生，中国国籍，中共党员，湖南大学硕士学历。2022年12月加入公司，曾任深圳九旭资产管理有限公司副总经理、风控总监，南粤澳德股权投资基金公司基金部副总监，南粤名创证券投资基金公司风控总监。王婕女士未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位担任职务，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》第一百四十六条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

联系地址：广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室

联系电话：020-28609688

传 真：020-28609396

电子邮箱：ir@ggrec.com.cn

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十六日