



国光电器股份有限公司

第十届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2023-85

本公司及监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”）第十届监事会第十九次会议于2023年12月22日以电子邮件的方式发出通知，于2023年12月28日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体3名监事：监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司监事会换届及选举第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第十届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行监事会换届选举，第十一届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，任期三年，非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起生效。

公司监事会同意提名杨流江先生、彭静女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。

杨流江先生、彭静女士均为公司第十届监事会推荐，单一股东提名的监事未超过公司监事总数（共3名）的二分之一，且最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

本议案将提交股东大会采取累积投票制进行审议。以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。

特此公告。

国光电器股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十九日

附件：

非职工代表监事候选人简历

杨流江先生，公司现任监事会主席、内审部经理。中国国籍，1986年生，中共党员，本科学历，项目管理专业人士资格认证（PMP），网络管理员认证，ITIL认证，中级管理会计师认证。2015年进入公司，曾任三一重工股份有限公司监察经理、公司主任审计师。

杨流江先生通过“国光电器股份有限公司—第二期员工持股计划”间接持有公司30,000股，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

彭静女士，公司现任监事、总裁秘书。中国国籍，1975年生，专科学历，2000年加入公司，曾任公司参股公司广州普笙音箱厂有限公司QMS工程师，总经理秘书；2007年起，先后任公司木箱部经理助理，采购中心供应商管理工程师等职务。

彭静女士通过“国光电器股份有限公司—第二期员工持股计划”间接持有公司100,000股，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。