

广东三雄极光照明股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2019年4月23日在公司总部一楼会议室以现场方式召开了公司2019年第一次职工代表大会。经公司职工代表大会决议，一致同意选举区艳琼女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。职工代表监事区艳琼女士将与公司2018年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自第四届监事会组成之日起三年。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司监事会

2019年4月23日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

区艳琼女士：中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，中专学历。2002 年至 2010 年在广东东松三雄电器有限公司任职。2010 年 4 月至今就任于本公司，现任本公司监事会主席、职工代表监事。

截至目前，区艳琼女士未持有公司股份。区艳琼女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。区艳琼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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。