

## 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年5月1日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2023年5月4日在公司总部一楼会议室以通讯方式召开。会议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：

#### 1、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司非职工代表监事林卓君女士近日向公司申请辞去监事职务，为保障监事会的正常运作，公司监事会同意补选谢丽华女士（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。谢丽华女士任职期间按照在公司所任职务领取薪酬，不再领取监事薪酬。

详细情况请见公司于2023年5月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司监事辞职及补选公司第五届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-040）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。如该议案获得通过，谢丽华女士将与公司其他监事共同组成公司第五届监事会。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司监事会

2023 年 5 月 4 日

## 附件：谢丽华女士简历

**谢丽华女士：**中国国籍，汉族，1979 年出生，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 2 月至 2011 年 1 月任丽高实业集团有限公司总经理秘书，2011 年 9 月至 2021 年 4 月任广东三雄光电实业有限公司总经理助理，2021 年 5 月至 2022 年 11 月任广东三雄极光照明股份有限公司副总裁助理，2022 年 12 月至今任广东三雄极光照明股份有限公司副总裁办公室资深专员。

截至目前，谢丽华女士未持有公司股份。谢丽华女士与持有公司 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。谢丽华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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。