

证券代码：688010

证券简称：福光股份

公告编号：2024-025

## 福建福光股份有限公司

### 关于提名公司第三届监事会非职工代表

### 监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席李寅彦女士的书面辞职报告。李寅彦女士因工作安排，辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务，辞职后李寅彦女士不在公司担任其他职务。因李寅彦女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，在新任监事就职前，李寅彦女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事、监事会主席职责。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年3月18日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈海珠女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，如上述监事候选人经股东大会选举通过，将与公司其他监事共同组成公司第三届监事会，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

福建福光股份有限公司

监事会

2024年3月19日

### 附件：监事候选人简历

陈海珠女士，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，行政管理专业，劳动关系协调员一级、心理咨询师二级、助理政工师。曾任飞毛腿（福建）电子有限公司党委书记、人力行政部高级经理，福建星云电子股份有限公司党委副书记、工会主席、政企事务部高级总监。现任福建福光股份有限公司党委副书记、工会主席、人力行政中心总经理；社会职务：福建省第十次、第十一次党代会代表、福建省电子工业质量管理协会第六届理事会副秘书长、福州大学机械工程及自动化学院职业指导师。荣获“福州市优秀工会工作者”“全市优秀党务工作者”“福州市两新组织疫情防控先进个人”等荣誉。

截至本公告披露日，陈海珠女士未直接持有公司股份，因参加公司追光者2号持股计划间接持有公司42,000股股份，占公司总股本的0.03%。陈海珠女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。