

## 广东光华科技股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》和公司《章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2019年8月13日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工讨论并现场投票表决，一致同意选举王珏先生为公司第四届监事会职工代表监事。（个人简历详见附件）

王珏先生将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2019年8月14日

附件：

## 广东光华科技股份有限公司 第四届监事会职工代表监事候选人简历

1、**王珏**：男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中山大学化学专业，学历本科，助理工程师。2011 年以来任公司研发部技术员、工程师、项目主管，现任公司监事、工会主席。

王珏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在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的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在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的情况。王珏先生目前未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，王珏先生不属于“失信被执行人”。