



国光电器股份有限公司

关于取消2024年第一次临时股东大会的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2024-2

本公司及董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”）原定 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，经公司第十届董事会第二十八次会议审议，取消上述股东大会，并授权公司董事长确定重新召开 2024 年第一次临时股东大会的具体时间。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届及选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》，选举谭光荣先生、冀志斌先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。冀志斌先生目前兼任 4 家上市公司独立董事，不符合《上市公司独立董事管理办法》的要求。冀志斌先生已于 2023 年 12 月 25 日辞任其中一家上市公司独立董事职务，但冀志斌先生的辞职导致其独立董事人数不满足《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，冀志斌先生的辞职报告将于其选举新任独立董事后生效。冀志斌先生已促请其尽快选举新任独立董事。

鉴于此，公司取消原定 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并授权董事长根据冀志斌先生辞任情况确定重新召开 2024 年第一次临时股东大会的具体时间，公司届时会重新发出股东大会通知。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十一日