



# 国光电器股份有限公司

## 关于选举职工代表监事的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2024-7

**本公司及监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”）第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行监事会换届选举，第十一届监事会由 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。

公司于近期召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，选举唐周波为公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后）。职工代表监事唐周波女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第十一届监事会，任期三年。

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。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第十一届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

国光电器股份有限公司

监事会

二〇二四年一月二十七日

附件：

## 职工代表监事候选人简历

**唐周波女士**，公司现任职工监事、工会主席、总裁秘书。中国国籍，1972年生，专科学历，中共党员，1992年加入国光公司，曾任销售部销售助理、交付组长，总裁办综合管理员、主任助理、行政主管等职务。

唐周波女士通过“国光电器股份有限公司—第二期员工持股计划”间接持有公司20,000股，与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。