

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2024-026

## 湖南恒光科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

湖南恒光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2024年3月20日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司监事会提名胡建新先生、唐辉尧先生(简历详见附件)共2人为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会

监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司

监事会

2024年3月22日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

**1、胡建新（衡阳籍）先生：**1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任湖北省鄂东北地质大队技术员，湖南省衡阳烧碱厂销售经理、信息中心主任，衡阳富思化学有限公司销售副总经理，洪江恒光销售部经理，新恒光销售部经理、销售总监，恒光股份销售总监、总工程师，现任恒光股份监事会主席。

**2、唐辉尧先生：**1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湖南省三湘客车集团有限公司生产部副部长，湖南省江山化工有限公司总经理助理，湖南湘投高科技创业投资有限公司行政部副经理，湖南尤特尔生化有限公司总经理助理，湖南招商湘江产业管理有限公司资产管理部部长，湖南国企改革发展基金管理有限公司总经理助理，恒光股份董事，现任湖南湘投私募基金管理有限公司风控合规部资深高级风控经理。