

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2024-23 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于选举公司第十二届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届监事会将由三名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。

为顺利完成监事会换届选举工作，公司于 2024 年 3 月 29 日在公司办公室召开了 2024 年第一次职工代表大会，参会职工 33 人。经与会职工认真审议，会议以举手表决的方式，一致同意选举蔡志炬先生、吴磊先生担任公司第十二届监事会职工代表监事（简历见附件），该 2 名职工代表监事将与公司 2023 年度股东大会选举产生的 1 名监事共同组成公司第十二届监事会，任期与第十二届监事会任期相同，自公司股东大会批准第十二届监事会成立之日起履行职权。

上述职工监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

广东东阳光科技控股股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日

附件：

职工监事简历

1、蔡志炬先生：男，43岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年7月至2015年4月担任比亚迪股份有限公司高级研发工程师；2015年5月至2017年2月，担任东莞迈科新能源有限公司动力材料开发部高级经理；2017年2月至2018年4月，担任东莞迈科新能源有限公司动力电池制造总监；2018年4月至2022年3月，担任东阳光新能源研究院锂电材料部部长；2022年3月至2023年3月，担任东阳光新能源研究院副院长；2023年3月至今，担任乳源东阳光新能源材料有限公司总经理。

2、吴磊先生：男，50岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年至2007年12月担任深圳市东阳光实业发展有限公司电容器销售部部长；2007年12月至2022年7月担任广东东阳光科技控股股份有限公司电容器销售部部长；2010年5月至2018年4月担任广东东阳光科技控股股份有限公司监事。2022年7月起至今担任广东东阳光控股股份有限公司电子元器件事业部部长。