

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2024-037

湖南恒光科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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”）第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，经公司工会委员会提名，公司于2024年4月8日召开了2024年第二次职工代表大会，经与会职工民主讨论和认真审议，选举欧雅清女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司监事会

2024年4月9日

附件：

欧雅清女士个人简历

欧雅清女士：1998年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任长沙天使文化股份有限公司媒体运营，恒光股份企管中心企宣专员、证券事务部投关专员，现任恒光股份企管中心企宣主管、证券事务部投关主管。

截至本公告披露日，欧雅清女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的不得被提名担任上市公司监事情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。