

证券代码：430594

证券简称：ST 盈光

主办券商：中泰证券

广州盈光科技股份有限公司

职工代表监事任命公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 9 月 13 日审议并通过：

选举牛秀芬女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 104,908 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人，会议由朱海英女士主持。

（二）任命原因

原职工代表监事李超贤先生因个人原因，向公司提出辞去第三届监事会职工代表监事一职，辞职后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会提名牛秀芬女士为公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

牛秀芬，女，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 7 月至 2003 年 12 月，就职于甘肃省二十一冶金建设公司一公司，任主办会计；2004 年 4 月至 2012 年 12 月，就职于开平市蓝光精机科技有限公司，任主办会计；2013 年 1

月至 2022 年 8 月就职于开平市盈光机电科技有限公司，任主办会计；2022 年 9 月 1 日至今就职于广州盈光科技股份有限公司，任主办会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命未导致董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广州盈光科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

广州盈光科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 14 日