

证券代码：430165

证券简称：光宝联合

主办券商：星展证券

## 光宝联合（北京）科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 25 日审议并通过：

提名江鑫羽先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 202,500 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 25 日审议并通过：

提名龚福燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

龚福燕女士，1985 年 12 月生，中国国籍，无其他境外永久居留权，硕士研究生学历，2010 年 10 月至 2013 年 9 月，任 PayPal 中国中小事业部商业顾问；2013 年 9 月至 2015 年 4 月，任重庆易极付科技有限公司国际事业部运营主管；2015 年 4 月至 2019 年 2 月，任重庆猪八戒网络有限公司支付运营部部门经理；2019 年 2 月至 2020 年 3 月，任重庆浪尖至简物联网科技有限公司产品经理；2020 年 4 月至今，任重庆云康智联科

技有限公司产品经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

通过对前述三位监事候选人的个人简历、工作情况的审查，第五届监事会非职工代表监事候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次属正常换届，符合公司治理需要，未对公司生产、经营上产生不利影响。

## 三、备查文件

《光宝联合（北京）科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

《光宝联合（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告》

光宝联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 25 日