

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 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

光宝联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 25 日上午在公司会议室召开。本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体职工代表，应出席职工代表大会的职工人数共 32 人，实际出席本次职工代表大会的职工人数共 32 人。会议由江鑫羽主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票表决方式，审议通过如下议案：

与会职工代表审议通过《关于选举龚福燕为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第四届监事会任期将满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次职工代表大会选举龚福燕担任公司新一届监事会职工代表监事，行使监事的权利并

履行相应的义务，与股东大会选举的新一届非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期期满为止。

简历：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，现任公司监事。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。

龚福燕不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律、法规中规定的不得担任监事的情形，符合监事任职资格。

本次议案不涉及关联方，无需回避表决，也无需提交股东大会审议。

表决结果：同意32票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会职工签字确认的《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》。

特此公告。

光宝联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日