

证券代码：688010

证券简称：福光股份

公告编号：2024-030

福建福光股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈海珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容和陈海珠女士的简历请见公司于2024年3月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2024-025）。

公司于2024年4月3日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举陈海珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。陈海珠女士与在任的非职工代表监事马科银先生、职工代表监事李海军先生共同组成第三届监事会。同日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举陈海珠女士为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第二十三次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

福建福光股份有限公司

监事会

2024年4月4日