

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：首创证券

深圳极光王科技股份有限公司职工代表监事换届公告

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2024年第一次职工代表大会于2024年8月28日审议并通过选举段小亚、张忠资为第三届职工代表监事，与公司2024年第一次临时股东大会于2024年9月13日审议并通过选举非职工代表监事陶帅辉，共同组成公司第三届监事会：

选举段小亚女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年9月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张忠资先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年9月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

段小亚女士，1979年1月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京语言大学。2005年至2007年就职于光优电子（深圳）有限公司任厂务助理；2007年至2009年就职于极品光光电（深圳）有限公司任厂务主管；2010年至2011年，就职于上海视厂任采购部主管，2011年6月至今就职于公司任制造中心经理。

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

规则和公司章程等规定。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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

《公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日