

佛山市国星光电股份有限公司
第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十一次会议已于2024年9月14日以面呈、邮件等方式发出通知,并于2024年9月23日以通讯方式召开。本次会议由王伟东先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》

1.1 提名王伟东先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对

1.2 提名彭奋涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对

公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,监事会同意提名王伟东先生、彭奋涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进行表决。

二、备查文件

1、第五届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2024年9月25日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**王伟东先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1968年9月出生，中共党员，大学本科学历，中山大学岭南学院EMBA、MBA，高级人力资源管理师、高级政工师、经济师。广东振兴物业管理有限公司执行董事、总经理，广东省振兴实业开发集团有限公司党委委员、副总经理，广州华南印刷厂党委委员、副总经理，广东省广晟资产管理有限公司总经理助理、综合部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席，湖南楚盛园置业公司董事长、总经理，湖南广晟地产控股有限公司董事长，广东省广晟资产经营有限公司维稳部部长、党群人事部部长、人力资源部部长、党委办公室主任，广晟有色金属股份有限公司董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委副书记、董事、工会主席、机关党委书记，现任公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

王伟东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**彭奋涛先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1983年8月出生，中共党员，本科，会计师。曾任佛山电器照明股份有限公司财务部副部长、审计工作部副部长。现任南京佛照照明器材制造有限公司监事，佛照（海南）科技有限公司监事，佛山照明智达电工科技有限公司监事会主席，佛山电器照明（新乡）灯光有限公司监事，佛山科联新能源产业科技有限公司监事，佛照华光（茂名）科技有限公司监事，南宁燎旺车灯股份有限公司副总经理，公司监事。

彭奋涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；除上述任职经历外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。