

证券代码：837333

证券简称：中电高光

主办券商：平安证券

中电高光（天津）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，公司第三届监事会第十次会议于2024年11月18日审议并通过：

提名张翼宏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚文华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换

届尚需提交 2024 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1974 年 9 月 14 日出生，2003 年毕业于中央广播电视大学，金融学本科学历。1993 年 7 月至 2004 年 6 月任天津滨江商厦有限公司财务会计；2004 年 7 月至 2009 年 11 月任戈德集团有限公司财务会计；2009 年 12 月至今任海澜德科技集团有限公司财务部部长。

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；

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本次监事会监事换届选举

属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《中电高光（天津）科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

中电高光（天津）科技股份有限公司

监事会

2024年11月20日