

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2024-29

## 北方光电股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2024年11月21日以邮件、电话及专人送达等形式向公司全体监事发出，会议于2024年11月26日上午10点以通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：

审议通过《关于变更监事的议案》

公司监事会主席覃乐先生已于2023年8月辞去公司监事会主席、监事职务，根据《公司法》等法律法规及公司《章程》相关规定，经公司控股股东北方光电集团有限公司推荐，提名王彦军女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期与第七届监事会任期一致。该事项尚需提交公司股东大会审议，鉴于公司整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会审议该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

王彦军简历：女，出生于1972年，正高级工程师，曾任西安应用光学研究所党委副书记、纪委书记、工会主席，现任北方光电集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。截至目前，王彦军女士未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任监事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会  
二〇二四年十一月二十七日