

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 职工代表监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 18 日审议并通过。

任命龚文华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次任免不需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 11 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议选举龚文华为公司第四届监事会职工代表监事。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理需要，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 2024 年第一次职工代表大会决议》

中电高光（天津）科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日