

证券代码:300625

证券简称:三雄极光

公告编号:2025-015

广东三雄极光照明股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2025年4月24日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名区艳琼女士和黎锐先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日

附件：

第六届非职工代表监事候选人简历

区艳琼女士：中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，中专学历。2002年至2010年在广东东松三雄电器有限公司任职。2010年5月至今就任于本公司，现任本公司总裁办主任、监事会主席、职工代表监事。

截至目前，区艳琼女士未直接或间接持有公司股份。区艳琼女士与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。区艳琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

黎锐先生：中国国籍，1991年出生，无境外永久居留权，法学专业本科学历。2014年6月至2014年11月担任广东泽正律师事务所（广州分所）律师助理，2014年12月至2021年1月担任广东太力科技集团股份有限公司法务专员，2021年5月至今担任本公司法务经理。

截至目前，黎锐先生未直接或间接持有公司股份。黎锐先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黎锐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的惩戒；不存在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的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。