

证券代码：873911

证券简称：思锐光学

主办券商：东吴证券

广东思锐光学股份有限公司监事会主席任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2025 年 5 月 8 日审议并通过。

选举王雅宁女士为公司监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。自 2025 年 5 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原监事会主席李君熹先生由于个人原因辞去监事职务，监事会提名王雅宁女士为公司新的监事人选，并于 2025 年 4 月 30 日经 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于提名王雅宁为公司监事的议案》，公司第三届监事会第七次会议于 2025 年 5 月 8 日审议并通过《关于选举王雅宁担任公司第三届监事会主席的议案》。

（三）新任董监高人员履历

王雅宁，女，1988 年 10 月 16 日出生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。2010 年 3 月-2012 年 10 月任职广东思锐光学股份有限公司广州销售区销售员、2012 年 11 月-2013 年 3 月待业、2013 年 4 月-2021 年 7 月任职广东思锐光学股份有限公司财务部财务人员、2021 年 8 月-2024 年 6 月任职中山市思创光电科技有限公司财务部财务人员、2024 年 7 月至今任职中山市思创光电科技有限公司管理课课长。

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 and 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常人事变动，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东思锐光学股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东思锐光学股份有限公司

监事会

2025年5月8日