

证券代码：300625

证券简称：三雄极光

公告编号：2025-026

广东三雄极光照明股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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，为保证公司监事会工作正常开展，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》及《公司章程》等有关规定，公司已按照相关法律程序完成第六届监事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届监事会成员组成情况

公司于2025年5月22日召开2024年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举区艳琼女士、黎锐先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事简泳仪女士共同组成公司第六届监事会，任期自2024年度股东大会审议通过之日起三年，具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-024）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）。

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格；均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。

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，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

二、公司部分监事任期届满离任情况

公司第五届监事会非职工代表监事谢丽华女士因任期届满离任，离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，谢丽华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对谢丽华女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司监事会

2025 年 5 月 22 日