



国光电器股份有限公司

关于第三期员工持股计划管理委员会选聘的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2025-54

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。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开了第三期员工持股计划第一次持有人会议，会议同意设立公司第三期员工持股计划管理委员会，并选举郭依维女士、郭建伟先生、胡礼樟先生、梁树何先生、楚立刚先生为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，任期与第三期员工持股计划的存续期一致。同日，公司召开了第三期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举郭依维女士为第三期员工持股计划管理委员会主任，任期与第三期员工持股计划的存续期一致。

上述管理委员会委员均为公司员工，未在公司控股股东或者实际控制人（无控股股东的，第一大股东）单位担任职务，均不是持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十一日