

广东三雄极光照明股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年6月21日以电子邮件等方式发出通知，会议于2025年6月27日在广州市南沙区公司榄核总部D栋一楼大会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由全体监事共同推举公司监事区艳琼女士召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经审核，监事会一致同意选举区艳琼女士（简历详见附件）担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司监事会
2025年6月27日

附件：监事会主席简历

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、非职工代表监事、监事会主席。

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。