



国光电器股份有限公司

关于调整第三期员工持股计划管理委员会委员的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2025-63

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”）第三期员工持股计划第二次持有人会议于 2025 年 8 月 22 日以现场及通讯方式召开，审议通过了《关于调整第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

由于第三期员工持股计划管理委员会委员胡礼樟先生因个人原因，不再担任管理委员会委员职务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，补选宋志超先生为管理委员会委员，任期为持有人会议审议通过之日起至第三期员工持股计划的存续期届满之日止。

宋志超先生将与郭依维女士、郭建伟先生、梁树何先生、楚立刚先生共同组成公司第三期员工持股计划管理委员会。

宋志超先生为公司员工，除此之外，宋志超先生未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不是持有公司 5%以上股东、董事、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

二〇二五年八月二十六日