

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

广东北创光电科技股份有限公司职工监事任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议讨论并一致通过：

选举黄贵明先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日止，自 2026 年 4 月 27 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

公司职工代表监事刘朝女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 27 日选举黄贵明先生为公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

黄贵明，男，1983 年 9 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2002 年 12 月至 2016 年 1 月，入职佛山华国光学器材有限公司，历任 IQA 技术员，生技工程师，外协管制组长；2016 年 2 月至 2025 年 3 月，任职佛山市联仪光学有限公司业务部经理，负责客户业务对接及工厂生产计划主导/仓储管理等；2025 年 4 月至今任职广东北创光电科技股份有限公司运营中心调达部总监，负责公司生产计划/主材调达等。

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：

本次任命不会对公司经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东北创光电科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

广东北创光电科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日