

证券代码:002449

证券简称:国星光电

公告编号:2024-037

## 佛山市国星光电股份有限公司

### 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于10月10日召开第三届职工代表大会第二次会议,与会职工代表投票表决,一致同意如下事项:

1、选举洪育权先生为第六届董事会职工代表董事,与2024年第一次临时股东大会选举的股东代表董事和独立董事共同组成第六届董事会,任期与股东大会选举的董事任期一致。洪育权先生简历详见附件。

洪育权先生当选后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、选举曾默翔先生为公司第六届监事会职工代表监事,与2024年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第六届监事会,任期与股东大会选举的监事任期一致。曾默翔先生简历详见附件。

上述职工代表董事与职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规对董事、监事任职资格和条件的规定。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2024年10月11日

## 附：相关人员个人简历

**1、洪育权先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1971年12月出生，中共党员，本科学历，注册房地产估价师、人力资源管理师、高级政工师、经济师。曾任广东省航运集团有限公司监察审计部(监事会工作部)业务副主任、主任、内设监察室负责人，珠江船务(广东)物流有限公司党委委员、纪委书记，广东省珠江航运有限公司党委委员、纪委书记，广东蓝海豚旅运股份有限公司党委委员、纪委书记，广东省航运集团有限公司综合事务部副部长，广东省广晟控股集团有限公司纪检监察室副主任(主持工作)、主任、纪委副书记兼纪检监察室主任。现任公司党委副书记、工会主席、职工代表董事。

洪育权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**2、曾默翔先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1983年2月出生，中共党员，本科学历。历任公司器件一厂班长、质量部长、副厂长、厂长，白光器件事业部副总经理、制造部部长、制造一部部长，设备与动力保障部部长，现任公司白光器件事业部总经理，职工代表监事。

曾默翔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。