

证券代码：002076

证券简称：星光股份

公告编号：2024-074

广东星光发展股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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。

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2024年11月19日召开了第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会审议后一致同意提名戴文先生、肖访女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

特此公告。

广东星光发展股份有限公司监事会

2024年11月19日

附件：

广东星光发展股份有限公司
第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、戴文

中国国籍，男，1966年生。1998年2月进入广东星光发展股份有限公司工作。2007年12月至今，任公司后勤部部长。2023年1月至今，任公司监事会主席。

戴文先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。目前持有公司股份14,900股。

2、肖访

中国国籍，女，1989年生，大专学历。2010年进入广东星光发展股份有限公司工作至今，先后任职公司财务部总账会计、财务部科长。现任公司财务部部长、公司监事。

肖访女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。目前持有公司股份1,200股。