

证券代码:002449

证券简称:国星光电

公告编号:2022-046

## 佛山市国星光电股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事李倩女士的书面辞职申请，李倩女士因工作安排调整原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞去职工代表监事职务后，继续在公司担任其他职务。截至本公告日，李倩女士未有公司股票。公司监事会对李倩女士在担任监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2022年9月1日召开了职工代表大会，会议选举李国华先生（简历见附件）为公司职工代表监事，任期与第五届监事会一致。

李国华先生符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关制度对监事的任职资格要求，具备与其行使职权相适应的任职条件。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任相关职务的情形。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2022年9月2日

## 附件：李国华个人简历

李国华先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，中共党员，工程师。1988年毕业于华中科技大学，本科学历。1988年起在佛山电子工业集团光电器材厂、佛山市光电器材公司、佛山市国星光电科技有限公司、佛山市国星光电股份有限公司工作，历任公司车间技术员，质量部技术员，销售部业务员，销售部经理，销售一部总经理、组件事业部销售部总经理、非职工代表监事。现任公司职工代表监事、品牌与客户部副总经理。

截止目前，李国华先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》《公司章程》《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》等相关规定中禁止任职的情形；未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，李国华先生不是失信被执行人。