

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2022-003 号

惠州光弘科技股份有限公司

关于选举产生第三届监事会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、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 2 月 28 日召开了职工代表大会，经公司职工代表民主选举，会议选举黄菊英女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

黄菊英女士任职资格符合相关法律、法规的规定。黄菊英女士将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日

附件：

惠州光弘科技股份有限公司 第三届监事会职工代表监事简历

黄菊英女士，1987 年出生，汉族，本科学历，管理学学士学位，中国国籍，无境外居留权，具有人力资源管理师证书、秘书证书。

2011 年 11 月起就职于惠州光弘科技股份有限公司，现任行政总监助理、工会维稳维权信息委员，具备员工维稳维权、收集听取员工意见工作经验。

截至本公告披露日，黄菊英女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。