

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2023-045

海洋王照明科技股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2023年6月12日召开第五届监事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第六届监事会由三名监事组成，其中二名为非职工代表监事，一名为职工代表监事，第六届监事会监事任期三年，任期自公司股东大会选举通过之日起算。监事会提名卢志丹女士、曾春莲女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事李英伟先生共同组成公司第六届监事会。

拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次监事会换届选举将提交公司2023年第三次临时股东大会审议并采用累积投票制进行表决。为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司监事会

2023年6月13日

附件：

海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会非职工代表监事候选人简历

（一）卢志丹女士

卢志丹，女，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在深圳市现代电子有限公司、深圳市数据通网络有限公司任职；2007年6月27日起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任销售管理部助理、销售管理部经理、市场部高级助理；现任公司监事、市场部副总监、公司控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司财务总监、副董事长。

卢志丹女士持有本公司股份 34,020 股，占公司总股本的 0.00%，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，卢志丹女士不属于失信被执行人。

（二）曾春莲女士

曾春莲，女，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在东莞市华必信会计事务所、富港/富强电子有限公司任职；2011年4月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任审计专员，现任公司监事、审计监察部高级助理。

曾春莲女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，曾春莲女士不属于失信被执行人。