

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-021

珠海光库科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第一次会议，会议通知及会议资料于2024年3月29日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议监事会主席彭君舟先生主持，监事会主席彭君舟先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，选举彭君舟先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同。

表决结果：以3票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2024年3月29日

附件：彭君舟先生简历

彭君舟先生：1971 年出生，研究生学历。现任珠海华发集团有限公司首席审计官、珠海华发投资控股集团有限公司监事长、珠海华发城市运营投资控股有限公司监事、珠海华发科技产业集团有限公司监事、珠海华金资本股份有限公司监事、方正科技集团股份有限公司监事长等职务，曾在审计署长沙特派办、富力地产集团（广州耀盈房地产开发有限公司）任职。2022 年 9 月至今任公司监事会主席。

截至公告披露之日，彭君舟先生未持有公司股份；除前述任职外，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；彭君舟先生最近三十六个月未受过其他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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。