

证券代码：002741

证券简称：光华科技

公告编号：2022-045

广东光华科技股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年9月2日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年8月23日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名。经全体监事共同推举，本次会议由监事王珏先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举王珏先生为公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期与第五届监事会任期一致。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2022年9月3日

附件：

简历

王珏：1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中山大学化学专业，学历本科，助理工程师。2011 年以来任公司研发部技术员、工程师、项目主管，现任公司监事、工会主席。

王珏先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，王珏先生未持有公司股份。王珏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；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调查的情况；未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。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》及相关规定的任职资格。