

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2020-058

## 海洋王照明科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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”）第四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，2020年6月12日，公司召开2020年第一次职工代表大会，经与会的职工代表审议，一致同意选举卢志丹女士担任公司第五届监事会职工代表监事。（卢志丹女士简历详见附件）

职工代表监事卢志丹女士将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

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。

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司监事会

2020年6月12日

附件：卢志丹女士简历

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；现任市场部副总监、公司监事。

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。