

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2021066

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

广州智光电气股份有限公司

关于公司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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司第五届监事会任期将于2021年12月6日届满，现拟进行换届选举。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司2021年第一次职工大会于2021年11月18日（星期四）上午在公司一楼大会议室召开，本次应出席会议的职工代表89人，因部分职工代表出差，实际出席68人，会议由曹承锋先生主持。

经审议，公司职工代表大会选举邱华女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年，将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

邱华女士符合《公司法》等法律法规和公司《章程》有关监事任职资格和条件的规定。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

2021 年 11 月 20 日

附：

职工代表监事简历

邱华女士：1970 年出生，中国国籍，天津财经大学国际金融专业学士，经济师，结业于华南理工大学会计学研究生课程进修班。自 1999 年 10 月起在公司任职，历任公司审计部经理、营销中心总经理，公司第二、第三、第四、第五届职工监事；现为公司职工监事、电气技术副总经理，兼任智光自动化监事、广东创电监事、上海智光监事。

邱华女士未持有公司股份，邱华女士与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。