



国光电器股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2022-49

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

根据公司的发展需要，经2022年10月25日召开第十届董事会第十四次会议审议通过，聘任陈纹钦先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

陈纹钦先生未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

公司独立董事已就相关事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

附件

陈纹钦简历：

陈纹钦先生，中国台湾籍，1974 年生，1996 年本科毕业于台湾成功大学工业设计系，1998 年硕士毕业于台湾云林科技大学企业管理研究所。陈纹钦先生曾就职于台达电子、富士康科技集团等，从业经验超过 20 年，是富士康科技集团高级管理人员，具丰富运营管理，采购，销售等经验，有助于公司运营成效提升与业务布局的规划。