



## 国光电器股份有限公司

### 第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2024-66

**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”）董事会于2024年9月12日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十次会议的通知，并于2024年9月13日在公司会议室召开了会议。应到董事5人，实际出席董事5人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长陆宏达，董事何伟成、王婕以现场方式出席，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。因本次会议事项紧急，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

#### 1. 以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

根据公司管理需要及分工调整，经第十一届董事会第十次会议审议通过，公司变更财务总监。肖庆先生不再担任公司财务总监职务，但仍继续在公司担任其他职务。肖庆先生未直接持有公司股票，截止至2024年6月30日通过第二期员工持股计划持有公司股票96,154股。肖庆先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对肖庆先生在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

经总裁何伟成先生提名并经第十一届董事会第十次会议审议通过，聘任郑崖民先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。郑崖民先生的简历如下：

郑崖民先生，公司现任副总裁。中国国籍，1970年生，本科学历，中共党员，高级会计师。1991年加入公司，历任公司市场业务员、会计员、财务部经理、董事会秘书、财务总监、董事等，荣获2020年度“花都区劳动模范”荣誉称号，现兼任花都区第十七届人民代表大会代表，国光电器（美国）有限公司董事、梧州恒声电子科技有限公司董事、梧州国光科技发展有限公司董事、广州锂宝新材料有限公司董事、广州国光智能电子产业园有限公司董事、广东国光电子有限公司董事、国光电器（新加坡）有限公司董事、广州市国光电子科技有限公司董事长。

郑崖民先生直接持有公司股票432,000股，截止至2024年6月30日通过第二期员工持股计划持有公司股票184,950股。郑崖民先生与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，

未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，不存在《中华人民共和国公司法》、《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（2023年修订）》第3.2.2条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在“全国法院被执行人信息查询”平台查询，不属于失信被执行人。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十四日