



国光电器股份有限公司

关于增聘证券事务代表的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2025-40

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”或“国光电器”）于2025年4月27日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于增聘证券事务代表的议案》，同意增聘郭依维女士为公司证券事务代表，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日止。

郭依维女士已经取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。郭依维女士简历如下：

郭依维，女，1996年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2024年8月加入公司。曾任安永（中国）企业咨询有限公司高级咨询顾问。

郭依维女士通过“国光电器股份有限公司一第三期员工持股计划”间接持有公司90,000股，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

郭依维女士的联系方式如下：

联系地址：广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室

联系电话：020-28609688

传 真：020-28609396

电子邮箱：ir@ggec.com.cn

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日