

证券代码：300625

证券简称：三雄极光

公告编号：2025-024

## 广东三雄极光照明股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司于2025年5月21日在广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号D栋一楼大会议室以现场方式召开了公司第六届职工代表大会第一次会议。经公司职工代表大会决议，同意选举简泳仪女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。职工代表监事简泳仪女士将与公司2024年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自第六届监事会组成之日起三年。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司监事会

2025年5月22日

## 附件：第六届监事会职工代表监事简历

**简泳仪女士：**中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，大专学历，2001 年 3 月至 2008 年 2 月任广东南粤律师事务所律师助理，2008 年 3 月至 2010 年 5 月任广东东松三雄电器有限公司出纳，2010 年 5 月至 2014 年 3 月任广东三雄极光照明股份有限公司出纳，2014 年 4 月至 2016 年 9 月任广东三雄光电实业有限公司采购中心核价专员，2016 年 10 月至今任职于本公司审计风控中心，2017 年 6 月至 2025 年 5 月担任本公司非职工监事。

截至目前，简泳仪女士未直接或间接持有公司股份。简泳仪女士与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。简泳仪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。