



## 国光电器股份有限公司

### 关于调整第二期员工持股计划管理委员会委员的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2024-72

**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”）第二期员工持股计划第五次持有人会议于2024年10月29日以现场及通讯方式召开，审议通过了《关于调整第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

由于第二期员工持股计划管理委员会委员肖庆先生已于近期从公司离职，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，补选彭静女士为管理委员会委员，任期为持有人会议审议通过之日起至第二期员工持股计划的存续期届满之日止。

彭静女士将与郑崖民先生、黄汉雄先生、丁胜勇先生、梁雪莹女士共同组成公司第二期员工持股计划管理委员会。

彭静女士为公司监事，除此之外，彭静女士未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不是持有公司5%以上股东、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日