

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-019

珠海光库科技股份有限公司  
关于选举产生第四届监事会职工监事的公告

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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据相关法律法规及《珠海光库科技股份有限公司章程》中关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2024年3月29日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表举手表决，一致同意选举周春花女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

周春花女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2024年3月29日

## 附件：第四届职工监事简历

**周春花女士：**监事，中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，大专学历。2000年12月1日加入公司，现任财务部财务主管。2019年5月8日至今担任公司监事。

截至公告披露之日，周春花女士持有公司股份 17,989 股，除前述任职外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周春花女士最近三十六个月未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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 条所规定的情形。