

欧普照明股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于会议召开5日前以书面通知方式送达全体董事，于2021年6月7日在公司办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

因公司拟调整董事会人数，并已于本届董事会本次会议审议通过《欧普照明股份有限公司关于增加修改公司章程部分条款的议案》，将董事会组成人数由9名调整为7名，前述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。如《欧普照明股份有限公司关于增加修改公司章程部分条款的议案》未获股东大会审议通过，公司将补选2名非独立董事。

鉴于上述调整事项，且公司第三届董事会任期将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会审查、提名，现拟提名王耀海先生、马秀慧女士、马志伟先生、高瞻先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期3年，自2020年年度股东大会选举通过之日起计算。

第四届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会

审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第三届董事会做出的贡献表示由衷的感谢。第四届董事会非独立董事候选人简历附后。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会独立董事不少于 3 名。经公司董事会提名委员会审查、提名，现拟提名黄钰昌先生、刘家雍先生、苏锡嘉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期 3 年，自 2020 年年度股东大会选举通过之日起计算。

第四届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第三届董事会做出的贡献表示由衷的感谢。第四届董事会独立董事候选人简历附后。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于增加修改公司章程部分条款的议案》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司公告 2021-029 《关于增加修改公司章程部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二一年六月八日

附件 1：《第四届董事会非独立董事候选人简历》

附件 2：《第四届董事会独立董事候选人简历》

附件 1：《第四届董事会非独立董事候选人简历》

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、王耀海先生简历

王耀海先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2005 年至 2006 年于中欧国际工商管理学院总经理班学习。2006 年 6 月至 2021 年 3 月担任中山市欧普投资股份有限公司董事长，2021 年 3 月至今担任中山市欧普投资有限公司执行董事。2008 年 10 月至 2012 年 5 月任欧普照明有限公司董事长。2012 年 6 月至今担任欧普照明股份有限公司董事长。目前还担任浙江山蒲照明电器有限公司董事、苏州诚模精密科技有限公司执行董事。

王耀海先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、马秀慧女士简历

马秀慧女士，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2005 年至 2006 年于中欧国际工商管理学院总经理班学习。2006 年 6 月至 2021 年 3 月担任中山市欧普投资股份有限公司董事。2008 年 10 月至 2012 年 5 月任欧普照明有限公司总经理。2012 年 6 月至今任欧普照明股份有限公司董事、总经理。

马秀慧女士为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、马志伟先生简历

马志伟先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2005 年于中欧国际工商管理学院 CFO 班学习。2008 年 10 月至 2012 年 5 月任欧普照明有限公司董事、常务副总经理；2012 年 6 月至今先后担任公司董事、副总经理、供应链管理中心的副总裁、外协管理中心的副总裁、采购中心的副总裁。现任公司人力资源及行政中心副总裁、产品与解决方案中心副总裁。2020 年 5 月至今任公司董事。

马志伟先生持有公司 64,351 股股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、高瞻先生简历

高瞻先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于华东政法大学法律专业。高瞻先生曾任金光集团 APP 中国稽核部、内控部经理，伊利集团审计部高级总经理。2013 年至今，高瞻先生担任公司道德合规中心副总裁，全面统筹集团内部审计工作、负责企业风险管控及内控、合规监察工作。现同时兼任欧普书院（即欧普照明人才培训中心）院长一职，负责管理公司人才培训工作。

高瞻先生持有公司 30,160 股股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2:《第四届董事会独立董事候选人简历》

第四届董事会独立董事候选人简历

1、黄钰昌先生简历

黄钰昌先生，1955 年 1 月生，美国国籍。

黄钰昌先生 1979 年毕业于台湾政治大学，获得硕士学位；1987 年毕业于美国加利福尼亚大学伯克利分校(UC Berkeley)，获得博士学位。

曾任美国加州伯克利大学助教、美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系助理教授、副教授（终身职），现任中欧国际工商学院会计学终身荣誉教授、西班牙商业银行会计学教席教授、卓越服务研究领域主任和 DBA 课程学术主任、上海宝信软件股份有限公司独立董事、彤程新材料集团股份有限公司独立董事。2017 年 5 月至今任欧普照明股份有限公司独立董事。

黄钰昌先生目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、刘家雍先生简历

刘家雍先生，1958 年出生，中国国籍，拥有台湾地区居留权，毕业于美国密苏里大学并取得企业管理硕士学位。

刘家雍先生拥有完整战略规划与企业管理经验、超过 25 年高管与 CEO 经历。2002 年加入趋势科技担任亚太区总裁及全球副总裁，并兼任全球新服务事业群总经理，负责亚太区总体营运、研发并规划趋势科技的全球企业防毒外包服务等工作。此前，曾任宏碁集团（Acer Inc）品牌营运事业群电子化解决方案部门总经理和第三波信息科技总经理、Novell Certificate（网威）大中华区总经理、Oracle（甲骨文股份有限公司）副总经理等职务，并曾在 IBM、HP 工作多年。2007 年至 2013 年，担任格林管理顾问有限公司总经理，自 2014 年至今，任职德悠管理顾问公司首席顾问，协助多家大陆、台湾中大型企业的公司治理、企业转型、组织运营与变革等。

刘家雍先生亦拥有丰富的科技市场行销、商业策略规划及跨国公司管理经验。刘家雍先生曾任台湾东吴大学兼职教授及北京德鲁克管理学院客座教授。于2014年3月17日起被委任为金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员。2019年8月23日起担任南京我乐家居股份有限公司独立董事。2017年11月至今任欧普照明股份有限公司独立董事。

刘家雍先生目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、苏锡嘉先生简历

苏锡嘉先生，1954年出生，加拿大国籍，拥有香港永久居留权，厦门大学会计系经济学学士、管理学硕士，加拿大Concordia大学会计学博士。

苏锡嘉先生长期从事会计教学工作，主要从事国际会计、财务会计与报告、会计理论、中国会计与审计等方面的研究，对国内会计政策、会计实务和审计实务有非常深入的研究和深刻的认识。曾任上海财经大学会计系讲师、香港城市大学商学院会计学系副教授；现任中欧国际工商学院会计学教授、中国金茂控股集团有限公司独立董事、兴业银行独立董事、福建三木集团股份有限公司独立董事。2018年6月至今任欧普照明股份有限公司独立董事。

苏锡嘉先生目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。