

## 海洋王照明科技股份有限公司

### 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年6月12日，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会2020年第五次临时会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、调整公司董事会成员人数情况

为了进一步提高公司的决策效率和决策水平，基于公司经营发展和实际情况需要，董事会同意自第五届董事会起，将公司董事会成员人数由13人调整为11人，其中非独立董事人数由8人调减为7人，独立董事人数由5人调减为4人。

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于本次调整董事会成员人数，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改，具体修订情况如下：

| 修订前   | 修订后   |
|---|---|
| 第一百零八条 董事会由十三名董事组成，设董事长一名，董事长任期三年。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百零八条 董事会由十一名董事组成，设董事长一名，董事长任期三年。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |

#### 三、对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

本次调整董事会成员人数暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，需提请公司股东大会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相关事宜。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2020年6月12日