

股票代码：002724

股票简称：海洋王

公告编号：2022-107

海洋王照明科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长、董事周明杰先生于2022年11月16日因病不幸逝世。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站披露的《海洋王照明科技股份有限公司关于董事长逝世的讣告》（公告编号：2022-099）。

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，为保证公司经营决策的连续性和董事会的顺利运行，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审核和推荐，公司于2022年12月21日召开第五届董事会2022年第七次临时会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名李彩芬女士为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

李彩芬女士的简历见附件。

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2022年12月22日

附件：李彩芬女士简历

李彩芬，女，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾在蛇口三洋LED厂、深圳蛇口开发科技公司、中国南玻集团股份有限公司任职。1996年6月加入本公司，历任公司财务总监、董事、副总经理，海洋王（东莞）照明科技有限公司执行董事、总经理和法定代表人，现任公司名誉董事、海洋王（香港）技术有限公司董事。

李彩芬女士持有本公司股份406,582股，占公司总股本的0.05%，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，李彩芬女士不属于失信被执行人。