

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2022-046

海洋王照明科技股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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”）董事会于近日收到公司董事李付宁先生递交的书面辞职申请，李付宁先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司及下属子公司任何职务。按照《公司法》和《公司章程》的规定，李付宁先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李付宁先生辞职后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。截至本公告披露日，李付宁先生直接持有本公司股票86,040股，其所持股票将严格按照法律法规规定进行管理。公司董事会衷心感谢李付宁先生任职期间为公司发展所做出的贡献！

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5月11日召开第五届董事会2022年第四次临时会议，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邱良杰先生为公司董事，并担任公司董事会战略委员会委员职务，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2022年第三次临时股东大会审议。

邱良杰先生简历见附件。

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2022年5月12日

附件：邱良杰先生简历

邱良杰，男，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权。曾在济南易邦实业有限公司、山东百斯特电梯有限公司任职。2003年起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任济铁服务部经理、哈铁、宁铁服务中心主任、铁路行业事业部销售副总经理、船舶场馆行业事业部副总经理（主持工作）、船舶场馆行业事业部总经理，现任公司副总裁、深圳市海洋王船舶场馆照明技术有限公司总裁。

邱良杰先生未持有公司股份，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，邱良杰先生不属于失信被执行人。