

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）  
股票代码：000541（A股） 200541（B股）  
公告编号：2022-040

## 佛山电器照明股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事程科先生的书面辞职报告，程科先生因工作调整的原因提出辞去公司董事及审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，截止本公告披露日，程科先生除了在公司控股子公司佛山市国星光电股份有限公司担任董事外，不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，程科先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

截止本公告披露日，程科先生持有公司 A 股 11,550 股，辞职后，程科先生所持股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规进行管理。

公司董事会向程科先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 7 日