

股票代码：002724

股票简称：海洋王

公告编号：2022-075

海洋王照明科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事刘升平女士递交的书面辞职报告，刘升平女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于刘升平女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《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》及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，刘升平女士仍将继续履行独立董事及专门委员会职责，刘升平女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

公司董事会对刘升平女士在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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推荐及审核，经公司董事会研究决定，提名张善端先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在当选后担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

张善端先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

张善端先生简历见附件。

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件：张善端简历

张善端，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003年7月至今，就职于复旦大学，历任讲师、副教授、研究员，现任复旦大学电光源研究所所长、复旦大学信息学院光源与照明工程系主任。

张善端先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形。

张善端先生不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律法规及交易所规定的任职资格。