

股票代码： 002724

股票简称：海洋王

公告编号： 2023-003

海洋王照明科技股份有限公司

第五届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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”）第五届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 1 月 6 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2022 年 12 月 30 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。

本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司董事长并补选专门委员会成员的议案》

同意选举李彩芬女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时补选李彩芬女士为公司董事会战略委员会主任委员职务，补选后委员任期与第五届董事会任期一致。

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

二、 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举陈艳女士、杨志杰先生为公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满之日止。

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会2023年第一次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2023年1月7日