

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2023-044

海洋王照明科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司于2023年6月12日召开第五届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名周实女士、李彩芬女士、陈艳女士、杨志杰先生、邱良杰先生、成林先生、王春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名郭亚雄先生、胡左浩先生、张善端先生、章永奎先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

公司第六届董事会董事候选人中，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事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。郭亚雄先生、胡左浩先生、章永奎先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。张善端先生尚未取得独立董事资格证书，其本人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。

公司现任独立董事发表了同意的独立意见。按照相关规定，以上四名独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司2023年第三次临时股东大会审议。上述非独立董事候选人与独立董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何

单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

附件：第六届董事会董事候选人简历

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2023年6月13日

附件：

海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事

（一）周实女士

周实，女，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，先后毕业于清华大学及哈佛大学，研究生学历。自2017年6月起在深圳市十间设计咨询有限公司工作，现任该公司执行董事、总经理和法定代表人。

周实女士持有本公司股份253,524,869股，占公司总股本的32.86%，为本公司控股股东、实际控制人，与公司控股股东、实际控制人徐素女士为母女关系。除上述关联关系外，周实女士与公司其他董事、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，周实女士不属于失信被执行人。

（二）李彩芬女士

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月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，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，现任公司董事长。

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。

（三）陈艳女士

陈艳，女，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在重庆仪表材料研究所任职；2001年2月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工

作，历任销售秘书、销售部经理、销售支持部副总监、监事、人力资源部总监、总经理特别助理；现任公司副董事长、轮值总裁、财务负责人、董事会秘书。

陈艳女士持有本公司股份 1,440,000 股，占公司总股本的 0.19%，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，陈艳女士不属于失信被执行人。

（四）杨志杰先生

杨志杰，男，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在湖北荆襄化工集团子弟中学、湖北荆襄化工集团物资公司任职；2001 年 6 月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任销售工程师、服务部经理、服务中心主任、网电事业部副总经理、网电事业部总经理、总经理特别助理、监事；现任公司副董事长、轮值总裁、总经理。

杨志杰先生持有本公司股份 1,440,000 股，占公司总股本的 0.19%，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，杨志杰先生不属于失信被执行人。

（五）邱良杰先生

邱良杰，男，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。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，现任公司董事、副总裁。

邱良杰先生未持有本公司股份，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。

（六）成林先生

成林，男，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在深圳市慧成素质发展教育集团、深圳市灵迅达实业有限公司工作，2008年6月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任人力资源部专员、助理等、TQM推进部副总监、总裁办副总监、供应链管理部部长、总裁特别助理；现任公司董事、副总裁、供应链总监。

成林先生持有本公司股份 25,560 股，占公司总股本的 0.00%，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，成林先生不属于失信被执行人。

（七）王春先生

王春，男，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在深圳雅芳婷布艺实业有限公司工作；2000年10月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任 IT 支持部经理、市场部副总监、总监；现任公司董事、总裁特别助理、技术与设计部总监。

王春先生持有本公司股份 114,600 股，占公司总股本的 0.01%，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，王春先生不属于失信被执行人。

二、独立董事

（一）郭亚雄先生

郭亚雄，男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，会计学教授。曾任江西财经大学经济与社会发展研究中心副主任、天音通讯控股股份有限公司副总经理、普洛药业股份有限公司财务总监、江西江中制药集团有限公司外部董事。现任江西财经大学会计学院教授、硕士研究生导师；诚志股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、仁和药业股份有限公司、国盛金融控股

集团股份有限公司独立董事。

郭亚雄先生未持有本公司股份，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独立董事的情形，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。郭亚雄先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

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，郭亚雄先生不属于失信被执行人。

（二）胡左浩先生

胡左浩，男，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，先后毕业于华中工学院（现华中科技大学）固体力学专业、浙江大学管理学专业和日本京都大学经营学专业，曾任职于浙江大学管理学院、清华大学经济管理学院；现任清华大学经济管理学院教授、中国高等院校市场学研究会副会长、青岛日辰食品股份有限公司独立董事以及和谐健康保险股份有限公司外部监事。

胡左浩先生未持有本公司股份，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独立董事的情形，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。胡左浩先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

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，胡左浩先生不属于失信被执行人。

（三）张善端先生

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、豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事。

张善端先生未持有本公司股份，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独立董事的情形，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。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。

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，张善端先生不属于失信被执行人。

（四）章永奎先生

章永奎，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士。曾任厦门大学管理学院 EDP 中心副主任、财政部会计准则咨询委员会咨询专家。现任厦门大学管理学院会计系副教授、福建南方路面机械股份有限公司独立董事。

章永奎先生未持有本公司股份，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独立董事的情形，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。章永奎先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

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，章永奎先生不属于失信被执行人。