

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2023-056

## 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2023年6月28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2023年6月26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《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》

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。

同意选举李彩芬女士为公司第六届董事会董事长，选举陈艳女士、杨志杰先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李彩芬女士、陈艳女士、杨志杰先生简历详见附件。

### 二、 审议通过了《关于设立第六届董事会各专门委员会的议案》

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。

同意公司设立第六届董事会各专门委员会，具体组成人员情况如下：

战略委员会：李彩芬（主任委员）、陈艳、邱良杰、胡左浩。

审计委员会：郭亚雄（主任委员）、章永奎、成林。

提名委员会：胡左浩（主任委员）、张善端、杨志杰。

薪酬与考核委员会：张善端（主任委员）、郭亚雄、陈艳。

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### 三、 审议通过了《关于聘任轮值总裁及法定代表人的议案》

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。

同意聘任陈艳女士、杨志杰先生为公司轮值总裁，聘任杨志杰先生为公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈艳女士、杨志杰先生简历详见附件。

独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、 审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

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。

同意聘任邱良杰先生、成林先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。邱良杰先生、成林先生简历详见附件。

独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 五、 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

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。

同意聘任陈艳女士为公司董事会秘书，负责公司董事会相关工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈艳女士简历详见附件。

陈艳女士联系方式如下：

办公电话：0755-23242666 转 6496

传真：0755-26406711

邮政编码：518107

电子信箱地址：chenyan@haiyangwang.com

通信地址：深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼

独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 六、 审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

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。

同意聘任朱立裕先生为公司财务负责人，负责公司财务工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。朱立裕先生简历详见附件。

独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 七、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

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。

同意聘任邓春燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。邓春燕女士简历详见附件。

邓春燕女士联系方式如下：

办公电话：0755-23242666 转 6456

传真：0755-26406711

邮政编码：518107

电子信箱地址：dengchunyan@haiyangwang.com

通信地址：深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼

#### 八、 审议通过了《关于聘任审计部门负责人的议案》

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。

同意聘任曾春莲女士为公司审计部门负责人，全面负责审计部日常审计管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。曾春莲女士简历详见附件。

**备查文件：**

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
2. 《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
3. 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6月29日

附件：

### （一）李彩芬女士简历

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。

### （二）陈艳女士简历

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。

陈艳女士2020年7月已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等相关规定。

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。

### （三）杨志杰先生简历

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。

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。

#### **（四）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，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。

#### **（五）成林先生简历**

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、总裁特别助理；现任公司董事、副总裁、供应链管理部部长。

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。

#### **（六）朱立裕先生简历**

朱立裕，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在经纬集团南昌市房地产开发有限公司、东莞冠亚环岗湖商住区建造有限公司任职；2006 年 3 月起在海洋王照明科技股份有限公司工作，历任财务管理部部门助理；物料采购部采购专家；财务部成本管理经理、副总监；现任财务部高级助理（不主持工作）兼董事会办公室经理。

朱立裕先生持有本公司股份 135,000 股，占公司总股本的 0.02%，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高级管理人员的情形，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，朱立裕先生不属于失信被执行人。

#### **（七）邓春燕女士简历**

邓春燕，女，1984 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008 年 5 月起在海洋王照明科技股份有限公司工作，历任管理学院培训专员，人力资源部人力资源专员、铁路事业部高级人力资源专员、供应链管理部物料采购专家，管理学院高级助理兼教务管理部经理，现任董事会办公室投关负责人。

邓春燕女士于 2022 年 7 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

邓春燕女士未持有本公司股份，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，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，邓春燕女士不属于失信被执行人。

#### （八）曾春莲女士简历

曾春莲，女，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在东莞市华必信会计事务所、富港/富强电子有限公司任职；2011年4月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任审计专员，现任公司监事、审计监察部高级助理。

曾春莲女士未持有本公司股份，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监事的情形，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，曾春莲女士不属于失信被执行人。