

股票代码：002724

股票简称：海洋王

公告编号：2023-059

## 海洋王照明科技股份有限公司

### 关于完成工商变更登记的公告

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”）于2023年6月12日、2023年6月28日分别召开了第五届董事会2023年第三次临时会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意对公司注册资本进行变更。具体内容详见公司2023年6月13日和2023年6月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2023年6月12日，公司召开了2023年第一次职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事，并于同日召开了第五届监事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了第六届监事会成员。2023年6月12日，公司召开了第五届董事会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》《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》，选举产生了第六届董事会成员。同时，2023年6月28日，公司召开了第六届董事会第一次会议，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》《关于聘任轮值总裁及法定代表人的议案》《关于聘任副总裁的议案》等议案，召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。具体内容详见公司2023年6月13日和2023年6月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备案，取得市场监督管理部门下发的《变更（备案）通知书》，具体变更事项如下：

#### 一、本次变更事项

备案前监事信息： 潘伟、卢志丹、曾春莲	备案后监事信息： 李英伟、曾春莲、卢志丹
------------------------	-------------------------

<b>备案前其他董事信息：</b> 杨志杰、胡左浩、林红宇、王春、成林、邱良杰、张善端、陈艳、黄印强、郭亚雄	<b>备案后其他董事信息：</b> 杨志杰、成林、陈艳、邱良杰、张善端、郭亚雄、王春、胡左浩、周实、章永奎
<b>变更前认缴注册资本：</b> 77982.9726万元人民币	<b>变更后认缴注册资本：</b> 77149.7994万元人民币

特此公告

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2023年8月1日