

## 佛山市国星光电股份有限公司

## 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议已于2023年9月10日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2023年9月12日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王佳先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于提名雷自合先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

鉴于雷自合先生在企业运营管理方面具有丰富的从业经验，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名雷自合先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与公司第五届董事会一致，本次选举完成后，公司董事会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未超过公司董事总数的二分之一。非独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事就本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

#### 二、备查文件

- 第五届董事会第二十九次会议决议；
- 独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2023年9月13日

## 附件：被提名人简历

**雷自合先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1967年8月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任佛山市光电器材公司质管办副主任、技术部部长、器件一厂厂长、市场营销二部经理，佛山市国星光电科技有限公司总经理助理、董事会秘书，佛山市国星光电股份有限公司党委委员、副总经理兼 RGB 器件事业部总经理、董事、常务副总经理、佛山市国星半导体技术有限公司董事长，佛山电器照明股份有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理。现任公司党委书记。

截止目前，雷自合先生未持有本公司股票，除过去十二个月内曾任职公司控股股东佛山电器照明股份有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理以外，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、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》《公司章程》《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》等相关规定中禁止任职的条件；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，雷自合先生不是失信被执行人。