

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2021-045

佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议已于2021年9月16日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2021年9月23日下午以现场结合通讯方式召开。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事王佳先生主持，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》、《公司章程》等有关规定。

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

同意选举王佳先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人为王佳先生。

王佳先生简历详见2021年9月7日公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》。

二、审议通过《关于改选公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

第五届董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与第五届董事会任期相同，本次改选后第五届董事会各专门委员会的具体组成情况如下：

（1）发展战略委员会：王佳（主任委员）、李程、万山、黎锦坤、汤勇

(2) 风险管理委员会：王佳（主任委员）、李程、陈钊、饶品贵、李伯侨

(3) 审计委员会：饶品贵（主任委员）、程科、陈钊、汤勇、李伯侨

(4) 薪酬与考核委员会：李伯侨（主任委员）、程科、黎锦坤、汤勇、饶品贵

(5) 提名委员会：汤勇（主任委员）、王佳、万山、李伯侨、饶品贵

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会

2021年9月24日