

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2022-012

横店集团得邦照明股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2022年4月1日任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第四届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期自股东大会选举通过之日起三年。新一届董事会成员将于股东大会选举通过当日就任，选举完成前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第三届董事会作出的贡献表示由衷的感谢。

公司于2022年3月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、倪强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名窦林平先生、卫龙宝先生、叶慧芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。上述议案仍需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、监事会

公司第三届监事会于2022年4月1日任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第四届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。新一届监事会成员将于股东大会选举产生公司第四届监事会股东代表监事当日就职，任期三年。选举完成前仍由第三

届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第三届监事会作出的贡献表示由衷的感谢。

公司于 2022 年 3 月 3 日召开了职工代表大会，会议选举陈洁伟先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

公司于 2022 年 3 月 9 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》，同意提名厉国平先生、葛向全先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提交股东大会审议。

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2021 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、徐文财先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，注册会计师。曾任浙江大学工商管理系副主任。现任公司董事；横店集团控股有限公司董事、资深副总裁；普洛药业股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；横店影视股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董事。

2、胡天高先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国银行东阳支行副行长。现任公司董事；横店集团控股有限公司董事、资深副总裁；普洛药业股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；横店影视股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董事；浙商银行股份有限公司董事。

3、厉宝平先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任，投资监管总监。现任公司董事；横店集团控股有限公司董事、副总裁；横店影视股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董事。

4、倪强先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任浙江横店进出口有限公司业务经理、照明电子部部长、副总经理。2011年9月起任公司董事长。

二、独立董事候选人简历

1、窦林平先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任中国照明电器协会常务理事、副秘书长；中国照明学会常务理事、秘书长；海洋王照明科技股份有限公司独立董事、深圳市洲明科技股份有限公司独立董事、深圳市超频三科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事；国家半导体照明工程研发及产业联盟副理事长；兼任佛山电器照明股份有限公司独立董事、北京新时空科技股份有限公司独立董事。

2、卫龙宝先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任浙江大学管理学院副院长。现任浙江大学求是特聘教授、

中国农村发展研究院副院长、浙江大学食物经济与农商管理研究所所长，兼任杭州联合银行独立董事。

3、叶慧芬女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任安徽大学商学院教师。现任浙江财经大学会计学院教师。

三、股东代表监事候选人简历

1、厉国平先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳市公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职。现任公司监事会主席；横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监；普洛药业股份有限公司监事会主席；横店集团东磁股份有限公司监事会主席；英洛华科技股份有限公司监事会主席；横店影视股份有限公司监事会主席；南华期货股份有限公司监事会主席。

2、葛向全先生，1974年出生，MPAcc、高级会计师、国际注册会计师，上海财经大学管理学（会计）硕士、上海高级金融学院EMBA硕士，曾任普洛药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；现任公司监事；横店集团控股有限公司上市公司与资本管理中心总监；英洛华科技股份有限公司监事。

四、职工代表监事候选人简历

陈洁伟先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任横店集团得邦照明股份有限公司生产部车间计划助理、董事长秘书；现任公司职工代表监事、采购部结构件采购员。