

广东三雄极光照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年4月22日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生、宋俊成先生和梁超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名温其东先生、陈君柱先生和曾亚敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、

勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2022年4月25日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

张宇涛先生：中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，大专学历。毕业后即开始创业，先后创办广州市番禺区钟村三雄电器厂、广州市番禺区钟村东松电器有限公司、广东东松三雄电器有限公司等。2010年4月至今担任公司董事长和总经理，同时兼任中国人民政治协商会议第十四届广州市番禺区委员会委员、中国照明电器协会第七届理事会常务理事、番禺区科技型企业协会第三届理事会常务副会长。张宇涛先生曾获得“2013年广东LED行业10大功勋企业家”、“2013年广东省建筑装饰材料行业‘民族工业领军企业家’（照明电器类）”、“番禺区工商联2014年度优秀会长”、“改革开放四十年番禺优秀制造业企业家”和“中国照明电器行业杰出贡献奖”等荣誉称号。

截至目前，张宇涛先生持有公司 62,270,297 股股份，占公司总股本的 22.24%，目前为公司第一大股东。张宇涛先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张宇涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

张贤庆先生：中国国籍，1969 年出生，拥有香港非永久性居民身份证和冈比亚共和国永久居留权，大专学历，高级照明设计师。毕业后即开始创业，先后参与创办广州市番禺区钟村东松电器有限公司、广东东松三雄电器有限公司等，2010 年 4 月至今担任公司董事、副总经理，同时兼任中国照明学会第六届理事。

截至目前，张贤庆先生持有公司 51,029,040 股股份，占公司总股本的 18.22%。张贤庆先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张贤庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

林岩先生：中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权，大专学历。毕业后即开始创业，先后参与创办广州市番禺区钟村东松电器有限公司、广东东松三雄电器有限公司等，2010 年 4 月至今担任公司董事、副总经理，同时还兼任广州市第十四届人民代表大会代表。

截至目前，林岩先生持有公司 50,965,843 股股份，占公司总股本的 18.20%。林岩先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林岩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

陈松辉先生：中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权，华南理工大学硕士学位。先后参与创办广州市番禺区钟村东松电器有限公司、广东东松三雄电器有限公司等，2010 年 4 月至今担任公司董事、副总经理，同时还兼任广东省土木建筑学会建筑电气专业委员会委员。

截至目前，陈松辉先生持有公司 24,540,417 股股份，占公司总股本的 8.76%。陈松辉先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈松辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

宋俊成先生：中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，长江大学市场营销专业，本科学历。2004 年至 2010 年在广东东松三雄电器有限公司任职，2010 年 4 月起至今任职广东三雄极光照明股份有限公司，现任公司商用营销中心副总经理，2020 年 3 月至今担任公司董事。

截至目前，宋俊成先生未持有公司股份。宋俊成先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。宋俊成先生未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

梁超先生：中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，大专学历。2002年至2010年在广东东松三雄电器有限公司任职。2010年至2021年1月担任本公司全资子公司重庆三雄极光照明有限公司副总经理，2021年2月起至今担任公司商用营销中心常务副总经理，2015年4月至2017年6月担任本公司监事，2017年12月至今担任本公司董事。

截至目前，梁超先生未持有公司股份。梁超先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梁超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

第五届董事会独立董事候选人简历

温其东先生：中国国籍，1982年出生，中共党员，无境外永久居留权，中国政法大学本科学历，标准化计量质量工程师，管理（工业）工程高级工程师。曾任职于北京李晓斌律师事务所，2007年至今就职于中国照明电器协会，现任中国照明电器协会副秘书长、深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事、上海飞乐音响股份有限公司独立董事、广东三雄极光照明股份有限公司独立董事。

截至目前，温其东先生未持有公司股份。温其东先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。温其东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。温其东先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

陈君柱先生：中国国籍，1975 年出生，中共党员，无境外永久居留权，西南政法大学硕士学历，中国注册会计师，特许公认会计师。1998 年 7 月至 2001 年 7 月在暨南大学法学院任教，2001 年 7 月至 2004 年 9 月任德勤华永会计师事务所高级审计师，2004 年 9 月至 2006 年 7 月任沃尔玛（中国）投资有限公司内审部经理，2006 年 7 月至 2007 年 6 月任安永华明会计师事务所并购交易部经理，2007 年 7 月至今任广东正源会计师事务所有限公司副主任会计师、合伙人，同时兼任胜利油气管道控股有限公司独立董事、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事、广东三雄极光照明股份有限公司独立董事、广东天波信息技术股份有限公司独立董事、广州市沛兴科技有限责任公司执行董事兼总经理、深圳帕克斯智能科技有限公司董事、深圳市浚源资本管理有限公司总经理。

截至目前，陈君柱先生未持有公司股份。陈君柱先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈君柱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。陈君柱先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

曾亚敏女士：中国国籍，1979 年出生，中共党员，无境外永久居留权，毕业于厦门大学管理学专业，博士研究生，清华大学博士后，教授。2005 年至 2007 年在上海大学任教，2009 年至 2014 年在南开大学任教，2014 年至今在暨南大学管理学院会计系任教，同时兼任广晟有色金属股份有限公司、比音勒芬服饰股份有限公司、广东安达智能装备股份有限公司、广东三雄极光照明股份有限公司独立董事，曾获广东省哲学社会科学优秀成果奖（论文二等奖），入选 2019 年度财政部国际化高端会计人才培养工程。

截至目前，曾亚敏女士未持有公司股份。曾亚敏女士与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曾亚敏女士未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。曾亚敏女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。