

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）

股票代码：000541（A股） 200541（B股）

公告编号：2023-059

## 佛山电器照明股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 9 月 11 日收到公司董事兼总经理雷自合先生、董事张险峰先生的书面辞职报告。因工作调动原因，雷自合先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务，张险峰先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，雷自合先生到公司控股子公司国星光电任职，张险峰先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，雷自合先生、张险峰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，雷自合先生、张险峰先生未持有公司股票。

公司董事会对雷自合先生、张险峰先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 12 日