

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：2024-035

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告

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

本公司于2024年5月10日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2024年5月14日以现场及通讯（视频）相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事陈明杰先生、独立董事李希元先生以视频（通讯）方式出席会议。全体监事、董事会秘书黄震环列席了本次会议。本次会议由董事长万山先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任曾肖静女士为公司副总经理（个人简历请详见附件），任期与公司第九届董事会任期一致。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2024年5月14日

附：曾肖静女士简历

曾肖静：女，1978年10月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任广东省石油企业集团云浮市公司财务科副科长；中石化广东云浮石油分公司财务资产部副主任、财务电算化管理主办；广东省云浮盐业总公司财务部会计业务主办、副主任；广东省盐业集团云浮有限公司财务科科长、财务管理部经理；广东省盐业集团云浮有限公司（云浮市盐业局）副总经理（副局长）、执行董事、法定代表人、党支部书记；广东省盐业集团肇庆有限公司副总经理、执行董事（法定代表人）、总经理、党总支部书记。

曾肖静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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。