

证券代码： 002724

证券简称： 海洋王

公告编号： 2026-032

海洋王照明科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年6月26日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼4楼会议室召开。本次董事会会议为新一届董事会第一次会议，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。应到董事9人，实到董事9人。

本次会议以现场方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

同意：9票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

同意选举李彩芬女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过了《关于设立第七届董事会各专门委员会的议案》

同意：9票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

同意公司设立第七届董事会各专门委员会，具体组成人员情况如下：

战略委员会：李彩芬（主任委员）、邱良杰、李文兵、王毅。

审计委员会：章永奎（主任委员）、张善端、成林。

提名与薪酬委员会：张善端（主任委员）、王毅、李文兵。

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 审议通过了《关于聘任轮值总裁及法定代表人的议案》

同意：9票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

同意聘任邱良杰先生、李文兵先生为公司轮值总裁，李文兵先生为公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

同意：9票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

同意聘任王贺先生、郝立萍女士、孙治斌先生、张胜利先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、 审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

同意：9票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

同意聘任曾春莲女士为公司财务负责人，负责公司财务工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会、审计委员会审议通过。

《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意：9票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

同意聘任邓春燕女士为公司董事会秘书，负责公司董事会相关工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意：9票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

同意聘任叶子青女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、 审议通过了《关于聘任审计部门负责人的议案》

同意：9票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

同意聘任陈少丽女士为公司审计部门负责人，全面负责审计部日常审计管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、逐项审议通过了《关于废止和新增公司部分管理制度的议案》

9.01、《关于废止<董事会提名委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.02、《关于废止<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.03、《关于新增<董事会提名与薪酬委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新增的公司管理制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日