

佛山市国星光电股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议已于2026年6月30日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2026年7月3日上午以通讯方式召开。本次会议由董事长雷自合先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

一、逐项审议通过《关于独立董事任期届满暨补选第六届董事会独立董事的议案》

公司独立董事饶品贵、李伯侨、汤勇将于2026年8月23日任职满六年。为保障董事会规范运行，根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名柳建华先生、刘思源先生、张学达先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。

上述独立董事候选人中柳建华先生、刘思源先生已取得独立董事资格证书；张学达先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一期独董培训并取得深交所认可的独董资格证书。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 《提名柳建华先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

1.2 《提名刘思源先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

1.3 《提名张学达先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见 2026 年 7 月 4 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议并采用累积投票制进行表决。

二、审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事温济虹、李泽华就此议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 7 月 4 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司需回避表决。

三、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事温济虹、李泽华就此议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 7 月 4 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司需回避表决。

四、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

同意于 2026 年 7 月 20 日 14:30 在公司南区中栋一楼大会议室召开公司

2026 年度第一次临时股东会。

具体内容详见 2026 年 7 月 4 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 4 日