

## 广东三雄极光照明股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

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”）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专业委员会规范运作，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理、董事会审计委员会委员林岩先生向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，林岩先生将继续担任公司董事、副总经理职务。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，经公司董事长提名，董事会同意选举董事宋俊成先生（简历详见附件）为审计委员会委员，与独立董事曾亚敏女士（召集人）、独立董事陈君柱先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委员会成员保持不变，各专门委员会职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2023年10月24日

## 附件：宋俊成先生简历

**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，现任公司商用市场中心副总经理，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。