

证券代码：831348

证券简称：碧松照明

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏碧松照明股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2024年2月23日审议并通过：

提名王碧松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的30.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,700,400股，占公司股本的48.5020%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡裕冲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份599,400股，占公司股本的2.9970%，不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

提名郭明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘阳，男，1987 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003 年 9 月至 2007 年 11 月就读于湖北长江江汉石油学院电光源与照明专业；2011 年 1 月至 2016 年 3 月就读于华东理工大学电子信息工程专业。2008 年 1 月至 2012 年 11 月任上海熙瑞照明电气有限公司技术部测试工程师；2012 年 12 月至 2015 年 7 月任福建源光亚明电器有限公司项目经理；2015 年 8 月至 2018 年 11 月任江苏昊美光电科技有限公司产品经理；2018 年 12 月至今任江苏碧松照明股份有限公司 OEM 销售总监；

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 2 月 23 日审议并通过：

提名王俊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名范卫卫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

范卫卫，男，1990 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2008 年 9 月至 2011 年 6 月就读于常州轻工学院模具专业。2011 年 7 月至 2012 年 5 月在中国南车担任磨齿工一职；2012 年 6 月至 2014 年 3 月在上海乐佩塑料制品有限公司模具设计主管；2014 年 4 月至今任江苏碧松照明股份有限公司研发部经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 2 月 22 日审议并通过：

选举黄金花女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 2 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

- 1、《江苏碧松照明股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《江苏碧松照明股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- 3、《江苏碧松照明股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏碧松照明股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日