

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：首创证券

深圳极光王科技股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2024年8月28日审议并通过：

提名郭建明先生为公司董事，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1,260,000股，占公司股本的2.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭建良先生为公司董事，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16,380,000股，占公司股本的36.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名李远树先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐培女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名马金步先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

马金步先生，1972年1月生，中国籍，无境外永久居留权，延安大学本科学历学士学位。1996年至2002年就职于正大集团（西安）有限公司；2002年至2005年就职

于科立讯（深圳）有限公司；2005 年至 2012 年就职于协同通信集团有限公司；2012 年至 2014 年就职于深圳市德彩光电有限公司；2015 年至 2022 年就职于深圳市优景观复光电有限公司；2022 年至 2024 年就职于深圳市鼎力显示科技有限公司；2024 年加入本公司，现任公司运营中心总经理一职。

徐培女士，1984 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，四川大学本科学历。2005 年-2006 年进入 LED 行业，就职深圳蓝科光电有限公司任生产主管，2006 年-2011 年就职于深圳世峰光电任 LED 封装部厂长一职；2011 年 6 月至今就职于深圳极光王科技股份有限公司，现任公司制造中心总监一职。

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 and 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《极光王第二届董事会第十三次会议决议》

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日