

佛山市国星光电股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议已于2024年9月14日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2024年9月23日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。3名监事列席会议。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、审议通过《关于企业负责人2024年和新任期经营业绩考核指标的议案》

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

关联董事雷自合、洪育权、胥小平回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

2.1 提名饶品贵先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

2.2 提名李伯侨先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

2.3 提名汤勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名饶品贵、李伯侨、汤勇为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件一），任

期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议，《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见 2024 年 9 月 25 日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

三、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

3.1 提名雷自合先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.2 提名刘正东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.3 提名温济虹先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.4 提名张勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.5 提名胥小平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名雷自合、刘正东、温济虹、张勇、胥小平为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件二），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

四、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意于 2024 年 10 月 10 日下午 14:30 在公司南区中栋一楼大会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2024 年 9 月 25 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第四十次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会第九次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日

附件一：

第六届董事会独立董事候选人简历

1、**饶品贵先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1975年4月出生，暨南大学管理学院教授、博士生导师，国家社科重大项目首席专家，珠江学者特聘教授，全国审计专业学位研究生教指委委员，中国注册会计师协会财务管理专业委员会委员，广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员，箭牌家居股份有限公司、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司及公司独立董事。

饶品贵未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**李伯侨先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1958年5月出生。西南政法大学法学学士，北京大学经济法硕士，武汉大学民商法博士。曾任暨南大学法学院教授、硕士生导师、法律顾问，广州市政府决策咨询专家、法律顾问及立法顾问，广州市南沙区及自由贸易区政府法律顾问，阳江市府法律顾问及立法顾问，清远市政府立法顾问以及其他公司企业法律顾问等。现任广东金桥百信律师事务所专职律师、高级合伙人，广州、佛山、珠海、惠州、汕头、肇庆、阳江等地仲裁委员会仲裁员，中国经济法学会常务理事，中国财税法学会理事，广东省财税法研究会和律师学研究会副会长，广东东箭汽车科技股份有限公司、广州凌玮科技股份有限公司及公司独立董事。

李伯侨未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、**汤勇先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1962年11月出生，华南理工大学博士学位。曾在安徽省利群机械厂、安徽省汽车工业公司合肥汽车配件厂

任职，1994年7月至今在华南理工大学任教授，担任“半导体显示与光通信器件”国家地方联合工程研究中心主任，中国机械工程学会生产工程分会切削专业委员会常务理事、委员，惠州亿纬锂能股份有限公司、祥鑫科技股份有限公司及公司独立董事。

汤勇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、**雷自合先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1967年8月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任佛山市光电器材公司质管办副主任、技术部部长、器件一厂厂长、市场营销二部经理，佛山市国星光电科技有限公司总经理助理、董事会秘书，佛山市国星光电股份有限公司党委委员、副总经理兼照明器件事业部总经理、董事、常务副总经理、佛山市国星半导体技术有限公司董事长，佛山电器照明股份有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理。现任公司党委书记、董事长。

雷自合未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**刘正东先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1982年2月出生，中共党员，研究生学历，工程师、经济师。历任广州新软计算机技术有限公司计划发展部部长、副总经理，广东东方思维科技有限公司董事、副总经理，广东广盐房地产开发有限公司总经理助理，广东省盐业集团有限公司综合事务部高级业务经理、市场经营部副部长（信息中心主任）、战略与管理创新部副部长，广东省广盐集团股份有限公司电商和连锁事业部部长、数字化转型服务中心主任，广东广盐食安云商科技有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任公司党委副书记、总裁。

刘正东未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司

控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、温济虹先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966 年 2 月出生，中共党员，1988 年毕业于云南大学获得学士学位，2005 年获得香港公开大学工商管理硕士学位。曾任广州衡器厂助理工程师，广州第一橡胶厂工程师，南方工贸深圳实业公司经营管理部工程师，广东省红岭集团有限公司经营管理部高级主管、经营管理部副部长、办公室主任、工会主席，广东省广晟地产集团有限公司总经理助理兼广东省生态城公司董事长、党委书记，广东省广晟资产经营有限公司纪检监察室副主任，广东省华建企业集团纪委书记、党委委员、副总经理，公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

温济虹未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、张勇先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任佛山电器照明股份有限公司生产部、OEM 部、机械动力部、基建部部长，总经理助理，监事会主席、监事，工会主席、党委副书记、副总经理。现任佛山照明党委委员、常务副总经理。

张勇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、胥小平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970年7月出生，中共党员，学士学位，工程师。曾任广东风华高新科技股份有限公司新谷公司常务副总经理、总经理，广东风华芯电科技股份有限公司总经理，广东风华高新科技股份有限公司生产运营中心副主任，广东风华高新科技股份有限公司利华电解电容器分公司总经理，佛山电器照明股份有限公司副总经理、佛山皓徠光电有限公司董事。现任公司董事、副总裁。

胥小平未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。