

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2025-033

佛山市国星光电股份有限公司

关于调整董事会秘书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书袁卫亮先生提交的书面辞职报告。袁卫亮先生因工作安排调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司子公司广东风华芯电科技股份有限公司董事、总经理。

袁卫亮先生未持有公司股票，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、聘任董事会秘书情况

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，经董事长提名、第六届董事会提名委员会审核通过，同意聘任李文强先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李文强先生具备任职所需的专业知识、工作经验及职业素养，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。李文强先生的具体联系方式如下：

电话：0757-82100271

传真：0757-82100268

邮箱：liwenqiang@nationstar.com

通讯地址：广东省佛山市禅城区华宝南路18号

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2025年7月11日

附件：李文强先生个人简历

李文强先生：中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 1 月生，中共党员，研究生学历，工学硕士学位、工商管理硕士学位。曾任中国汽车技术研究中心有限公司天津汽车检测中心规划室、计划室主任、上海公司总经理，中国汽车技术研究中心有限公司集团团委副书记兼中汽研汽车检验中心(广州)有限公司整车试验研究部部长，南方电网电动汽车服务有限公司战略投资部总经理、董事会秘书，深圳市创新投资集团有限公司下属基金投资总监，国海创新资本投资管理有限公司投资总监。现任国星光电董事会秘书、董事会办公室(战略投资部)总经理、佛山市国星电子制造有限公司董事。

截至本公告日，李文强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得提名为高级管理人员的情形，最近 36 个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。