广东三雄极光照明股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2025年7月25日以电子邮件等方式向全体董事发出通知，会议于2025年7月30日在广州市南沙区公司榄核总部D栋一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名（其中独立董事曾亚敏女士因境外行程安排冲突原因授权委托独立董事温其东先生代为出席并行使表决权）；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，经公司总经理林岩先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任林名先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会2025年第二次会议及第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

2、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

经审议，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任欧治平先生（简历详

见附件)为公司内审部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,2票反对,0票弃权。

董事张贤庆、陈松辉对本议案投反对票,反对理由总结如下:

欧治平先生工作能力欠佳,在相关事务中未能有效履行内审、监督职责。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,公司董事会同意聘任冯海英女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,2票反对,0票弃权。

董事张贤庆、陈松辉对本议案投反对票,反对理由总结如下:

冯海英女士在2024年度股东大会相关程序的履职过程中存在瑕疵,专业度不足以胜任公司证券事务代表。

4、逐项审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

经审议,根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司实际经营情况、所处行业的整体薪酬水平以及所在地区的消费水平,董事会同意公司高级管理人员任期内的薪酬方案如下:

序号	姓名	高管职务	年度税前薪酬(人民币万元/年)
1	林岩	总经理	108
2	颜新元	董事会秘书	80-120
3	林名	财务总监	61-85

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议和第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

高级管理人员薪酬议案逐项表决情况如下:

4.01《总经理林岩先生薪酬》

董事林岩先生对本议案回避表决。

表决结果:6票同意,2票反对,0票弃权。

董事张贤庆、陈松辉对本议案投反对票，反对理由总结如下：
林岩先生公司治理及风控管理能力不足。

4.02 《董事会秘书颜新元先生薪酬》

表决结果：7 票同意，2 票反对，0 票弃权。

董事张贤庆、陈松辉对本议案投反对票，反对理由总结如下：
颜新元先生薪酬过高，其薪酬与工作能力不匹配。

4.03 《财务总监林名先生薪酬》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于关联租赁的议案》

经审议，董事会认为公司向关联方租赁房产系为满足公司日常经营和办公用房的需求，属于正常的商业交易行为。本次关联交易遵循市场定价原则，交易定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此董事会同意本次关联租赁事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生、陈松辉先生对本议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
3. 第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
4. 第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议；
5. 第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日

附件：个人简历

林名先生：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计系国际会计专业（本科），中山大学管理学院 MBA，中国注册会计师。曾任广东正中珠江会计师事务所审计员、德勤会计师事务所广州分所高级审计员、普莱克斯气体公司中国南方区财务分析经理、广州市汇志文化传播股份有限公司财务副总监、广东省粤科资产管理股份有限公司财务总监、广东正德投资有限公司财务总监、广州市力鑫药业有限公司财务总监，2021 年 6 月至今任本公司财务总监。

截至目前，林名先生未直接或间接持有公司股份。林名先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林名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的惩戒；不存在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的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；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、第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

欧治平先生：中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，大专学历。2002 年至 2010 年在广东东松三雄电器有限公司任职，2010 年 4 月至今任职于广东三雄极光照明股份有限公司，现任公司审计风控中心副总监。

截至目前，欧治平先生持有公司 100 股股份。欧治平先生与持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。欧治平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的惩戒；不存在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的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《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。

冯海英女士：中国国籍，1988 年出生，本科学历，经济学学士学位。曾任职于冠昊生物科技股份有限公司投融资部、广州达安基因股份有限公司证券部，2017 年 11 月至今任广东三雄极光照明股份有限公司证券事务代表。

截至目前，冯海英女士未直接或间接持有公司股份。冯海英女士与持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。冯海英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单。冯海英女士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《公司法》《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》等相关规定。