

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于换届选举公司第十一届董事会董事的议案》及《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第十一届董事会董事和独立董事，结合公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第十一届董事会。

同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长议案》《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、代表公司执行公司事务的董事及各董事会各专门委员会委员，并完成了公司高级管理人员及证券事务代表的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

（一）董事会成员

第十一届董事会将由 9 名董事组成，其中董事 5 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名，具体成员如下：

董事：陈卫（董事长）、陈森洁、吴国明、李阳、赵伟锋

职工代表董事：赵芳华

独立董事：俞铁成、饶钢、吴文芳

（二）董事会专门委员会组成

鉴于各委员的专业背景和管理经验，董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会组成人员建议如下：

-
- (1) 审计委员会：饶钢（召集人）、吴文芳、赵芳华
 - (2) 战略委员会：陈卫（召集人）、陈森洁、吴国明、李阳、俞铁成
 - (3) 提名委员会：俞铁成（召集人）、饶钢、赵伟锋
 - (4) 薪酬与考核委员会：吴文芳（召集人）、饶钢、赵伟锋

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- (一) 总经理：吴国明
- (二) 副总经理：李阳、赵伟锋、陶春雷、李炳军
- (三) 财务总监：陈圣华
- (四) 董事会秘书：张龙
- (五) 证券事务代表：戴毅清

上述人员的任期与公司第十一届董事会董事任期一致，上述高级管理人员及证券事务代表的个人简历详见附件。

经公司董事会提名委员会审查，上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

其中，董事会秘书张龙已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议；证券事务代表戴毅清已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。此外，公司聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号

联系人：张龙、戴毅清

联系电话：0575-82027721

联系邮箱：ir@yankon.com

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

吴国明：男，1970 年出生，中共党员，工程师。1991 年加入公司，曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任、公司技术负责人；历任公司灯具事业部、亚太营销管理中心、制造管理中心总经理，中韩合资浙江阳光碧陆斯有限公司、浙江阳光照明灯具公司、浙江智易物联科技有限公司董事长；2003 年至 2023 年 10 月任公司董事及副总经理；2023 年 11 月至今任公司董事、总经理；曾获得“上虞市劳动模范”“上虞市优秀专业技术人才”“上虞市第五批专业技术拔尖人才”等荣誉称号，曾任浙江省照明电器标准化技术委员会副主任委员、电光源分技术委员会主任委员。

李阳：男，1967 年出生，硕士学历，光电子技术系激光技术专业毕业。1991 年至 2006 年在电子科技大学国家重点实验室从事教学科研工作；2007 年任江苏句容亿灯科技有限公司总工程师；2008 年 7 月至 2014 年 3 月任公司产品研究所负责人，2011 年 3 月至 2014 年 3 月兼任公司技术总监；2014 年 3 月至今任本公司副总经理；2020 年 5 月至今任本公司董事；2023 年 1 月起兼任公司新产品创新中心总经理；2024 年 1 月至今任浙江阳光绿色氢能科技有限公司总经理。

赵伟锋：男，1977 年出生，本科学历，中共党员，国际贸易专业。1999 年 9 月起任公司国际市场部销售员；2005 年 10 月至 2011 年 3 月任浙江阳光照明有限公司总经理；2011 年 4 月至 2019 年 9 月任公司国际市场总监；2019 年 9 月至今任副总经理，兼任公司市场管理中心总监；2022 年 5 月至今任公司董事。

陶春雷：男，1976 年出生，大专学历。1997 年进入本公司工作，曾任公司技术员、车间主任、生产经理、灯具生产总监、美洲事业部生产副总经理、公司第八届、第九届监事会职工代表监事、上虞制造事业部总经理等职。2023 年 5 月至今，任公司副总经理。

李炳军：男，1980 年出生，本科学历，机械设计专业，2002 年 7 月起任职公司灯具技术部技术员；2008 年 5 月至 2014 年 5 月先后担任灯具技术一部经理、灯具技术中心经理；2014 年 6 月至 2022 年 12 月先后担任公司子公司安徽阳光照明电器有限公司副总经理、浙江阳光城市照明工程有限公司总经理、浙江智易

物联科技有限公司副总经理；2022年1月至今任浙江智易物联科技有限公司总经理。2023年5月至今，担任公司副总经理。

陈圣华：男，1986年出生，本科学历，中级会计师，2010年7月至2015年2月任职浙江逸盛石化有限公司财务部主办会计；2015年3月进入本公司工作，2016年至2018年2月任美洲子公司财务总监；2018年3月至2023年4月任厦门阳光恩耐照明有限公司财务总监。2023年5月至今，担任公司财务总监。

张龙：男，1983年出生，硕士学历，工商管理专业，经济师，已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾先后任腾达建设集团股份有限公司、上海大智慧股份有限公司、阳光城集团股份有限公司、华达汽车科技股份有限公司证券事务代表。2021年6月至今担任公司董事会秘书。

戴毅清：男，1988年出生，本科学历，统计学专业。已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾先后任职于浙江京虞信有限公司、盛万投资有限公司。2019年3月起进入公司证券与投资部工作，先后担任投资经理、证券事务代表。2020年5月至今担任公司证券事务代表。