



证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2022045

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

广州智光电气股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2022 年 7 月 5 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2022 年 7 月 11 日（星期一）上午在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持会议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于聘任林泽波先生为公司副总裁的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

根据公司实际经营管理的需要，经公司总裁李永喜先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司第六届董事会同意聘任林泽波先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述事项详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会



2022年7月12日