

## 欧普照明股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第一次会议通知已于会议召开 5 日前以书面通知方式送达全体董事，于 2021 年 6 月 28 日在公司办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举王耀海先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（王耀海先生简历附后，详见附件 1）。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经提名审议，各委员会成员如下：

1、战略委员会委员：王耀海、马秀慧、马志伟、高瞻、黄钰昌、刘家雍；其中王耀海为主任委员。

2、提名委员会委员：刘家雍、马秀慧、马志伟、高瞻、苏锡嘉；其中刘家雍为主任委员。

3、审计委员会委员：苏锡嘉、黄钰昌、马志伟；其中苏锡嘉为主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：黄钰昌、马秀慧、马志伟、刘家雍、苏锡嘉；其中黄钰昌为主任委员。

上述战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第四届董事会的任期一致。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任马秀慧女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（马秀慧女士简历附后，详见附件 2）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任李湘林先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（李湘林先生简历附后，详见附件 3）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任刘斯女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（刘斯女士简历附后，详见附件 4）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任衷佳妮女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（衷佳妮女士简历附后，详见附件 5）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意修订《欧普照明股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日

附件 1：《王耀海先生简历》

附件 2：《马秀慧女士简历》

附件 3：《李湘林先生简历》

附件 4：《刘斯女士简历》

附件 5：《衷佳妮女士简历》

附件 1:《王耀海先生简历》

王耀海先生, 1967 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。2005 年至 2006 年于中欧国际工商管理学院总经理班学习。2006 年 6 月至 2021 年 3 月担任中山市欧普投资股份有限公司董事长, 2021 年 3 月至今担任中山欧普投资有限公司执行董事。2008 年 10 月至 2012 年 5 月任欧普照明有限公司董事长。2012 年 6 月至今担任欧普照明股份有限公司董事长。目前还担任浙江山蒲照明电器有限公司董事、苏州诚模精密科技有限公司执行董事。

王耀海先生为公司实际控制人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2:《马秀慧女士简历》

马秀慧女士, 1971 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。2005 年至 2006 年于中欧国际工商管理学院总经理班学习。2006 年 6 月至 2021 年 3 月担任中山市欧普投资股份有限公司董事。2008 年 10 月至 2012 年 5 月任欧普照明有限公司总经理。2012 年 6 月至今任欧普照明股份有限公司董事、总经理。

马秀慧女士为公司实际控制人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 3:《李湘林先生简历》

李湘林先生, 1979 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。

李湘林先生毕业于湖南大学国际金融专业, 经济学学士。2005 年 7 月-2006 年 5 月担任东江环保股份有限公司财务经理。2006 年 6 月-2021 年 1 月, 历任华为技术有限公司财务经理、孟加拉华为财务负责人、新加坡华为财务负责人、华为德国代表处财务负责人、华为东南亚地区部运营商业部财务负责人。李湘林先生在全方位财务管理、内控管理、投资收购管理以及财务组织能力建设等方面均具有丰富的管理经验, 曾主导华为在境外 20 亿美元债券发行以及海外公司成功收购。

李湘林先生未持有公司股票, 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 4：《刘斯女士简历》

刘斯女士，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学本科学历。曾任职于中航证券有限公司投资银行总部，多次参与企业的 IPO、再融资及资产重组工作。2012 年 4 月加入欧普照明股份有限公司，2018 年 10 月至今任公司董事会秘书。

刘斯女士未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。。

附件 5：《衷佳妮女士简历》

衷佳妮女士，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权。2011 年 6 月毕业于华东政法大学，曾任职于宁波鲍斯能源股份有限公司证券部，历任欧普照明股份有限公司证券事务主管、证券事务高级主管，2020 年 4 月至今任公司证券事务代表。

衷佳妮女士未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。