

证券代码： 002724

证券简称：海洋王

公告编号：2025-097

海洋王照明科技股份有限公司

第六届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第九次临时会议于 2025 年 12 月 26 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 12 月 23 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。

本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于补选第六届董事会副董事长的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，董事会同意补选职工代表董事杨志杰先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选副董事长、审计委员会、提名委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意补选职工代表董事杨志杰先生为公司第六届董事会审计委员会及提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选副董事长、审计委员会、提名委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、第六届董事会2025年第九次临时会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日