

证券代码：002724

证券简称：海洋王

公告编号：2025-100

海洋王照明科技股份有限公司

关于聘任轮值总裁并变更法定代表人的公告

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。

一、轮值总裁辞职情况

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司轮值总裁成林先生递交的书面辞职申请，因工作调整，成林先生自2026年1月1日起辞去公司轮值总裁职务，并辞任公司法定代表人。辞职后，成林先生仍继续担任公司董事职务。成林先生在担任公司轮值总裁职务期间勤勉尽责，公司对成林先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任轮值总裁并变更法定代表人情况

为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，并经第六届董事会2025年第十次临时会议审议通过，公司董事会同意聘任李文兵先生为公司轮值总裁（简历见附件），负责公司日常经营管理事务，任期自2026年1月1日起至第六届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的有关规定，代表公司执行公司事务的董事或总裁（总经理）为公司的法定代表人，李文兵先生担任公司轮值总裁后同时担任公司法定代表人。

鉴于成林先生已辞去公司轮值总裁职务，新聘轮值总裁李文兵先生初步接手公司全面事务，为保障公司经营管理的稳定性与连续性，2026年起轮值总裁按邱良杰先生、李文兵先生依次循环当值，当值期限到第六届董事会届满之日止。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件：简历

李文兵，男，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾在成都月月红实业有限公司工作。2008年4月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任西北油田服务工程师、服务部经理、西安石化服务部经理、沈阳石化服务中心主任、油田事业部副总经理（主持工作）、油田事业部总经理、总裁特别助理、副总裁、经营发展部总监，现任公司人力资源部总监、管理学院副院长。

截至本公告披露日，李文兵先生持有本公司股份30,000股，占公司总股本的0.0039%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李文兵先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。