

广东三雄极光照明股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事朱立一先生提交的书面辞职报告。朱立一先生因公司治理结构调整原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后仍继续担任公司其他职务。朱立一先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止（即2028年5月21日）。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，朱立一先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，朱立一先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱立一先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了董事的职责，公司董事会对朱立一先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司分别于2025年11月26日和2025年12月31日召开了第六届董事会第六次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意在公司董事会中设置一名职工代表董事。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成职工代表董事选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2026年1月8日