

广东三雄极光照明股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日在广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋一楼大会议室以现场方式召开了公司第六届职工代表大会第二次会议。经与会职工代表民主表决，选举朱立一先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），朱立一先生与经公司股东会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

朱立一先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

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 27 日

附件：第六届董事会职工代表董事简历

朱立一先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曼彻斯特大学战略管理 MBA 硕士。2011 年 7 月至 2018 年 12 月担任飞利浦照明（中国）投资有限公司资深研发经理；2018 年 12 月至 2020 年 10 月担任杭州罗莱迪思科技股份有限公司研发中心副总经理；2020 年 10 月至 2021 年 10 月担任雷士国际 IOT 智能研究所研发总经理；2021 年 11 月至 2023 年 12 月担任江苏威尔曼科技有限公司研发总经理；2024 年 2 月至 2024 年 3 月担任上海籽涯管理咨询有限公司系统架构总监；2023 年 5 月至 2024 年 8 月担任上海青安瑞达网络电子科技有限公司总经理；2024 年 3 月至今担任公司研发中心总经理；2025 年 5 月至 2026 年 1 月担任公司董事。

截至目前，朱立一先生未直接或间接持有公司股份。朱立一先生与持有公司 5% 以上股份的股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系。朱立一先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾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的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。