

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2022-030

佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议已于2022年6月23日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2022年6月27日上午以通讯方式召开。本次会议由董事长王佳先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于调整和聘任部分高级管理人员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

为进一步优化公司经营管理，完善法人治理结构，董事会同意聘任李蒲林先生为公司副总裁兼财务负责人、聘任胥小平先生为公司副总裁，原财务负责人唐群力先生因工作安排调整，不再担任公司财务负责人，继续在公司担任其他职务。

本次聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见2022年6月28日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事、监事、高级管理人员变更的公告》。

公司独立董事就此议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

二、逐项审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司原董事程科先生、黎锦坤先生、陈钊先生因工作安排调整于近日向董事会申请辞去董事及专门委员会相关职务，且辞职申请已生效。根据《公司法》《公司

章程》等有关规定，综合考虑教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，公司董事会提名增补胡逢才先生、胥小平先生、张学权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.1 审议通过《关于提名胡逢才先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

2.2 审议通过《关于提名胥小平先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

2.3 审议通过《关于提名张学权先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。具体内容详见2022年6月28日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事、监事、高级管理人员变更的公告》。

公司独立董事就上述议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会

2022年6月28日