

广东星光发展股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2024年12月5日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。经公司第七届董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议由董事戴俊威主持，应当参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举戴俊威先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举以下董事担任公司第七届董事会各专门委员会委员：

（1）战略委员会委员：戴俊威先生、李振江先生、倪振年先生，其中董事长戴俊威先生担任主任委员；

（2）审计委员会委员：张丹丹女士、倪振年先生、戴俊威先生，其中独立董事张丹丹女士担任主任委员；

（3）提名委员会委员：倪振年先生、张丹丹女士、戴俊威先生，其中独立董事倪振年先生担任主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会委员：张丹丹女士、倪振年先生、李振江先生，其中独立董事张丹丹女士担任主任委员。

上述董事会各专门委员会任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意续聘李振江先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任陈文基先生、刘由材先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意聘任李振江先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意续聘张桃华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意续聘潘晓媚女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

以上七项议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

《第七届董事会第一次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2024年12月5日