

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2021-044

佛山电器照明股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山电器照明股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到独立董事张楠女士、卢锐先生的辞职报告。张楠女士、卢锐先生因个人原因申请辞去第九届董事会独立董事及董事会专门委员会职务。辞职后，张楠女士、卢锐先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露之日，张楠女士、卢锐先生未持有公司股票。

鉴于张楠女士、卢锐先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，张楠女士、卢锐先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张楠女士、卢锐先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将依据法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对张楠女士、卢锐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！

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021年7月9日