

## 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 25 日下午以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈卫先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司第十届董事会已产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事陈卫先生为公司董事长，任期自 2023 年 5 月 25 日起至第十届董事会届满为止。陈卫先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

因公司第十届董事会已产生，根据《上市公司治理准则》和公司制定的各专门委员会实施细则的规定，董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的委员需要选举，鉴于各委员的专业背景和管理经验，各委员会组成人员建议如下：

董事会专门委员会	构成	主任委员
战略委员会	陈卫、陈森洁、吴国明、李阳、赵伟锋、王瑞林（独立董事）	陈卫
提名委员会	刘葳（独立董事）、薛跃（独立董事）、赵伟锋	刘葳
审计委员会	薛跃（独立董事）、刘葳（独立董事）、陈卫	薛跃
薪酬与考核委员会	赵伟锋、薛跃（独立董事）、刘葳（独立董事）、赵芳华、王瑞林（独立董事）	王瑞林

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

---

同意聘任陈卫先生为公司总经理。陈卫先生简历请见附件。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任吴国明先生、李阳先生、赵伟锋先生、陶春雷先生、李炳军先生为公司副总经理。简历详见附件。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任陈圣华先生为公司财务总监。陈圣华先生简历详见附件。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任张龙先生为公司董事会秘书。张龙先生简历详见附件。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘请戴毅清先生为公司证券事务代表。戴毅清先生简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2023年5月26日

---

## 附：高级管理人员简历

陈卫，男，1975 年出生，大学学历。1999 年至 2000 年任上海森恩浦照明电器有限公司总经理，2000 年至 2002 年任浙江阳光照明有限公司董事长，2002 年至今任世纪阳光控股集团有限公司董事长。2014 年 4 月至今，任本公司董事长，2022 年 12 月至今兼任公司总经理。

吴国明，男，1970 年出生，中专学历，工程师。曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任。1998 年至今，任本公司董事；2003 年 7 月至今，任本公司副总经理，2023 年 1 月起兼任公司制造管理中心总经理。

李阳，男，1967 年出生，硕士学历，光电子技术系激光技术专业。1991 年至 2006 年，电子科技大学国家重点实验室从事教学科研工作；2007 年任江苏句容亿灯科技有限公司总工程师；2008 年 7 月至 2014 年 3 月，任公司产品研究所负责人，2011 年 3 月至 2014 年 3 月，兼任公司技术总监；2014 年 3 月至今，任本公司副总经理，2020 年 5 月至今，任本公司董事，2023 年 1 月起，兼任公司新产业创新中心总经理。

赵伟锋，男，1977 年出生，本科学历，国际贸易专业。1999 年 9 月起任职公司国际市场部销售员；2005 年 10 月至 2011 年 3 月任浙江阳光照明有限公司总经理；2011 年 4 月至 2019 年 9 月任公司国际市场总监；2019 年 9 月至今任副总经理、兼任公司市场管理中心总监；2022 年 5 月至今，任公司董事。

陶春雷，男，1976 年出生，大专学历。1997 年进入本公司工作，曾任公司技术员、车间主任、生产经理、灯具生产总监、美洲事业部生产副总经理、公司第八届、第九届监事会职工代表监事等职。现任公司上虞制造事业部总经理。

李炳军，男，1980 年出生，本科学历，机械设计专业，2002 年 7 月起任职公司灯具技术部技术员；2008 年 5 月至 2014 年 5 月先后担任灯具技术一部经理、灯具技术中心经理；2014 年 6 月至 2022 年 12 月先后担任公司子公司安徽阳光照明电器有限公司副总经理、浙江阳光城市照明工程有限公司总经理、浙江智易物联科技有限公司副总经理；2022 年 1 月至今任浙江智易物联科技有限公司总经理。

陈圣华，男，1986 年出生，本科学历，中级会计师，2010 年 7 月至 2015 年 2 月任职浙江逸盛石化有限公司财务部主办会计；2015 年 3 月进入本公司工作，2016 年至 2018 年 2 月任美洲子公司财务总监；2018 年 3 月起任厦门阳光恩

---

耐照明有限公司财务总监。

张龙，男，1983 年出生，硕士学历，工商管理专业，经济师，已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾先后任腾达建设集团股份有限公司、上海大智慧股份有限公司、阳光城集团股份有限公司、华达汽车科技股份有限公司证券事务代表。2021 年 6 月至今担任公司董事会秘书。

#### **证券事务代表简历**

戴毅清，男，1988 年出生，本科学历，统计学专业。2019 年 3 月起进入公司证券与投资部工作，先后担任投资经理、证券事务代表，已参加了上海证券交易所董事会秘书培训并取得合格证书。