

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2024-028

佛山市国星光电股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议已于2024年7月18日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2024年7月22日下午以通讯方式召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

根据公司经营需要，综合考虑被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，经提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘正东先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致，刘正东先生简历详见附件。

二、备查文件

1、第五届董事会第三十八次会议决议。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会

2024年7月23日

附件：刘正东先生个人简历

刘正东先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982年2月出生，中共党员，研究生学历，工程师、经济师。历任广州新软计算机技术有限公司计划发展部部门经理、副总经理，广东东方思维科技有限公司董事、副总经理，广东广盐房地产开发有限公司总经理助理，广东省盐业集团有限公司综合事务部高级业务经理、市场营销部副部长(信息中心主任)、战略与管理创新部副部长，广东省广盐集团股份有限公司电商和连锁事业部部长、数字化转型服务中心主任，广东广盐食安云商科技有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任公司党委副书记、总裁。

截止目前，刘正东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定中禁止任职的条件；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，刘正东先生不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。