

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2025-018

横店集团得邦照明股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

（一）横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月11日以现场加通讯表决的方式召开，会议由倪强先生主持。

（二）本次会议通知于2025年4月1日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举倪强先生为公司董事长的议案》

根据董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会提名倪强先生为第五届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会各专门委员会任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第五届董事会战略委员会成员5名；薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员各3名，任期与各委员董事任期一致。各委员会委员及主任如下：

战略委员会：倪强（担任主任）、徐文财、胡天高、厉宝平、陶志军（独立董事）

提名委员会：陶志军（独立董事，担任主任）、卫龙宝（独立董事）、徐文财

薪酬与考核委员会：卫龙宝（独立董事，担任主任）、叶慧芬（独立董事）、厉宝平

审计委员会：叶慧芬（独立董事，担任主任）、卫龙宝（独立董事）、胡天高

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过《关于聘任黄光华先生为公司总经理的议案》

公司董事会聘任黄光华先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过《关于聘任吴一新先生为公司副总经理的议案》

公司董事会聘任吴一新先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议通过《关于聘任孙玉民先生为公司副总经理的议案》

公司董事会聘任孙玉民先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（六）审议通过《关于聘任厉强先生为公司副总经理的议案》

公司董事会聘任厉强先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（七）审议通过《关于聘任聂李迅先生为公司副总经理的议案》

公司董事会聘任聂李迅先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（八）审议通过《关于聘任陈仕勇先生为公司董事会秘书的议案》

公司董事会聘任陈仕勇先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（九）审议通过《关于聘任潘锋先生为公司财务总监的议案》

公司董事会聘任潘锋先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十）审议通过《关于聘任陈燕倩女士为公司内部审计部主任的议案》

经公司董事会提名委员会审查，陈燕倩女士符合担任公司内部审计部主任的条件（简历见附件），同意聘任其为公司内部审计部主任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日

附件：简历

一、董事长候选人简历

倪强先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事长。历任浙江横店进出口有限公司业务经理、照明电子部部长、副总经理；2011 年 9 月起任横店集团得邦照明股份有限公司董事长。

二、总经理候选人简历

黄光华先生，1982 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，在读中欧国籍工商学院 EMBA。曾任浙江横店得邦进出口有限公司业务经理、亚太部部长、欧亚大区副总监、总监、总经理。

三、副总经理候选人简历

1、吴一新先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师、机电专业注册一级建造师。现任公司副总经理。曾任东阳市吴宁镇第三初级中学教师、东阳市吴宁职业高中办公室主任、宁波康臣贸易有限公司董事长兼总经理。2004 年 3 月至今就职于公司，曾任总经理助理；2010 年 3 月起任公司副总经理。

2、孙玉民先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。现任公司副总经理。1997 年至今就职于公司，历任工艺科主管、工程部经理、市场部经理、总经理助理；2008 年 8 月起任公司副总经理。

3、厉强先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司副总经理。1997 年 9 月至今就职于公司，历任公司仓库主管、采购主管、物管部经理、运营管理部部长；2011 年 10 月起任公司副总经理。

4、聂李迅先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司副总经理。1997 年 7 月至今就职于公司，历任公司品管部主管、品管部经理、总经理助理；2011 年 10 月起任公司副总经理。

四、董事会秘书候选人简历

陈仕勇先生，1975 年出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江柏雅贸易有限公司财务经理、优胜美特制药有限公司财务总监、浙江横店得邦进出口有限公司财务部长；2020 年 10 月起任公司董事会秘书。

五、财务总监候选人简历

潘锋先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师，会计师。曾任浙江横店影视城有限公司下属企业助理会计、财务部经理、横店控股总裁办高级主管、横店电影院线有限公司办公室主任、横店影视董事会秘书、财务部部长等。现任五洲发行监事。

六、内部审计部主任候选人简历

陈燕倩女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 6 月至今就职于公司，曾任公司采购部供应商档案管理员；现任董事长秘书。