

## 广东顺钠电气股份有限公司

### 第十一届董事会第十四次临时会议决议公告

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

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2026年6月22日以通讯方式召开了第十一届董事会第十四次临时会议，会议通知以通讯方式于2026年6月18日发出。

本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。公司现任高级管理人员列席了会议。会议由副董事长黄志雄先生主持，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、《关于选举董事的议案》

公司董事会同意提名任曙彪先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过本议案之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2026年度第一次会议审议通过。董事候选人简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

##### 2、《关于选举独立董事的议案》

公司董事会同意提名李灼光先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过本议案之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2026年度第一次会议审议通过。独立董事候选人简历附后。

为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，肖健先生将继续履职。  
本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后方能提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

### 3、《关于聘任总经理的议案》

同意聘任任曙彪先生为公司总经理，任期自本议案审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年度第一次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

### 4、《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 7 月 8 日下午召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

## 三、备查文件

- 1、第十一届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、第十一届董事会提名委员会 2026 年度第一次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十二日

**附：董事、总经理候选人简历：**

任曙彪，男，1987年11月出生，武汉大学金融学本科、瑞典隆德大学金融学硕士研究生，持有CFA、FRM。2012年至2019年在太平保险集团、浙江正凯集团等多家公司从事金融投资工作；2019年至2024年9月，历任金龙机电股份有限公司（证券代码：300032）副董事长、总经理、显示事业部负责人等职位；2024年10月以来担任扬子餐饮有限公司副董事长。同时，2023年8月至今、2021年8月至今，分别兼任温州市百科瑞科技有限公司法定代表人、金龙兴科技（东莞）有限公司法定代表人。

截至目前，任曙彪先生未持有公司股份；与公司控股股东、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

**独立董事候选人简历：**

李灼光先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学英语本科学历，为中国注册会计师协会非执业会员。2005年6月至2012年3月，任毕马威华振会计师事务所审计经理；2012年4月至2012年12月，任天基房地产开发（深圳）有限公司财务副总监；2013年1月至2023年6月，任九毛九国际控股有限公司（H09922）执行董事、副总裁兼首席财务官；2023年8月至2025年7月，任广州黑格智造信息科技有限公司执行董事兼董事长助理；2025年7月至今，任上海自然堂集团有限公司首席财务官兼董事会秘书；2025年2月至今，兼任康臣药业集团有限公司（H01681）独立董事。

截至目前，李灼光先生未持有公司股份；与公司控股股东、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在

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；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。