

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：2026-030

## 佛山电器照明股份有限公司 关于第十届董事会第二十次会议决议公告

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

本公司于 2026 年 7 月 24 日以电子邮件的方式向全体董事发出关于召开第十届董事会第二十次会议的通知，并于 2026 年 7 月 30 日以书面传真方式召开本次会议。应会 8 名董事均对会议议案作出表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于提名温其东为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司独立董事窦林平先生因连续任职即将届满六年申请辞职，导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一。为保障公司治理规范，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经中证中小投资者服务中心有限责任公司及公司股东佑昌灯光器材有限公司（持有公司 9.57%的股份）联合提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名温其东先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并在其经股东会选举当选独立董事后担任公司董事会战略与投资委员会委员、审计、合规与风险管理委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期自股东

会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

温其东先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格培训证明，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会决定于 2026 年 8 月 21 日下午 15:00 召开 2026 年第二次临时股东会。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 30 日