

证券代码：300625

证券简称：三雄极光

公告编号：2025-027

广东三雄极光照明股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司已按照相关法律程序完成第六届董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会成员组成情况

公司于2025年5月22日召开2024年度股东大会审议了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，会议同意选举张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生、宋俊成先生和朱立一先生为公司第六届董事会非独立董事，同意选举温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士为公司第六届董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第六届董事会，任期自2024年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）。

公司第六届董事会成员均符合相关法律法规规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾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的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司部分董事任期届满离任情况

公司第五届董事会非独立董事梁超先生因任期届满离任，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，梁超先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对梁超先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日