

证券代码： 002724

证券简称： 海洋王

公告编号： 2026-025

海洋王照明科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司于2026年6月10日召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名周实女士、李彩芬女士、邱良杰先生、李文兵先生、曾春莲女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名张善端先生、章永奎先生、王毅先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

公司第七届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及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；拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。张善端先生、章永奎先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事培训证明。王毅先生尚未取得独立董事培训证明，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

按照相关规定，以上三名独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司股东会审议。上述非独立董事候选人与独立董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。因张善端先生于2022年9月14日起担任公司独立董事，因此其任期自股东会审议通过之日起至2028年9月13日届满。除张善端先生外，其他董事的任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

附件：第七届董事会董事候选人简历

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2026年6月11日

附件：

海洋王照明科技股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事

（一）周实女士

周实，女，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，先后毕业于清华大学及哈佛大学，研究生学历。自2017年6月起在深圳市十间设计咨询有限公司工作，现任十间设计执行董事、总经理和法定代表人及海洋王公司董事。

截至目前，周实女士持有本公司股份253,524,869股，占公司总股本的32.86%，为本公司控股股东、实际控制人。与公司控股股东、实际控制人徐素女士为母女关系。除上述关联关系外，周实女士与公司其他董事、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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二）李彩芬女士

李彩芬，女，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾在蛇口三洋LED厂、深圳蛇口开发科技公司、中国南玻集团股份有限公司任职。1996年6月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任公司财务总监、董事、副总经理、海洋王（东莞）照明科技有限公司执行董事、总经理和法定代表人，现任公司董事长、海洋王（香港）技术有限公司董事。

截至目前，李彩芬女士持有本公司股份406,582股，占公司总股本的0.05%，并通过公司2025年限制性股票激励计划获得已授予尚未解除限售的限制性股票522,533股，占公司总股本的0.07%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（三）邱良杰先生

邱良杰，男，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在济南易邦实业有限公司、山东百斯特电梯有限公司任职。2003年起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任济铁服务部经理、哈铁、宁铁服务中心主任、铁路行业事业部销售副总经理、船舶场馆行业事业部总经理、总裁特别助理、副总裁，现任公司董事、轮值总裁。

截至目前，邱良杰先生通过公司2025年限制性股票激励计划获得已授予尚未解除限售的限制性股票678,371股，占公司总股本的0.09%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（四）李文兵先生

李文兵，男，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学光华管理学院硕士研究生学历。曾在成都月月红实业有限公司工作。2008年4月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任西北油田服务工程师、服务部经理、西安石化服务部经理、沈阳石化服务中心主任、油田事业部副总经理（主持工作）、油田事业部总经理、总裁特别助理、副总裁、经营发展部总监，现任公司轮值总裁、人力资源部总监、管理学院副院长。

截至目前，李文兵先生持有本公司股份70,700股，占公司总股本的0.01%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（五）曾春莲女士

曾春莲，女，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在台湾正崴集团东莞富强电子有限公司任职；2011年4月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任审计专员、公司监事，现任审计监察部高级助理。

截至目前，曾春莲女士未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事

（一）张善端先生

张善端，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2003年7月至今，就职于复旦大学，历任讲师、副教授、研究员，现任复旦大学电光源研究所所长、复旦大学智能机器人与先进制造创新学院光源与照明工程系主任、公司独立董事、豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事及上海复矽源半导体科技有限公司监事。

截至目前，张善端先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二）章永奎先生

章永奎，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士。曾任厦门大学管理学院EDP中心副主任、财政部会计准则咨询委员会咨询专家。现任厦门大学管理学院会计系副教授、公司独立董事及兴业皮革科技股份有限公司独立董事。

截至目前，章永奎先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（三）王毅先生

王毅，男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（企业管理）博士。曾任中央财经大学商学院市场营销系主任。现任中央财经大学商学院教授、中国高等院校市场学研究会副会长。

截至目前，王毅先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。