

证券代码：002076

证券简称：星光股份

公告编号：2024-001

广东星光发展股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年1月3日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧急，本次会议的通知于2024年1月2日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人（其中：以通讯表决方式参加会议的董事4人）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任陈文基为公司副总经理的议案》。

基于公司经营发展需要，经公司董事长提名及提名委员会审查，董事会同意聘任陈文基担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，简历见附件。

三、备查文件

《第六届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2024年1月3日

附件：

个人简历

陈文基，中国国籍，男，1977年10月生。1997年至2023年在佛山电器照明股份有限公司工作；2012年至2015年7月，创建佛山电器照明股份有限公司LED事业部任总监兼任明匠荟商照渠道总监；2015年7月至2016年11月，任佛山电器照明股份有限公司产品战略中心总监；2016年11月至2021年12月，任佛山照明智达电工科技有限公司董事副总经理；2017年9月至2019年3月，兼任佛山电器照明股份有限公司电商渠道总监；2021年12月至2022年6月，任佛山电器照明股份有限公司市场和产品规划部副部长；2022年6月至2023年12月，任佛照（海南）科技有限公司副总经理。

陈文基与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，陈文基未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，陈文基不属于失信被执行人，目前未持有公司股份。