

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2021-040

## 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议已于2021年9月2日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2021年9月6日下午以通讯方式召开。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事程科先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于调整部分高级管理人员职务的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

为进一步优化公司经营管理，完善法人治理结构，经综合考虑职业经历、专业素养、企业运营管理能力及经验等各方面因素，董事会同意聘任李程先生为公司总裁，全面负责公司经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，完成聘任后李程先生不再担任公司副总裁的职务，其个人简历详见附件。

李程先生符合法律法规及规范性文件、《公司章程》等相关文件对高级管理人员的任职资格要求，具备与其行使职权相适应的任职条件。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任相关职务的情形。

公司独立董事就此议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

### 二、逐项审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事长王广军先生于近日提出书面辞职报告，因工作安排调整原因，申请

辞去公司第五届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去董事会发展战略委员会主任委员、风险管理委员会主任委员及提名委员会委员职务，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职的公告》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王佳先生、李程先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与公司第五届董事会一致，本次选举完成后，公司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。

#### **2.1 审议通过《关于提名王佳先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

#### **2.2 审议通过《关于提名李程先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

李程先生于2016年9月23日起任公司第四届董事会非独立董事，2020年8月24日任期届满离任。鉴于李程先生在企业运营管理方面具有丰富的从业经验，公司董事会提名李程先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起算。李程先生自上次离任公司董事至今，未买卖过公司股票。截至本公告日，李程先生未持有公司股份。

上述非独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事就本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

### **三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

同意续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构，负责本公司2021年度财务报告审计和内部控制审计，聘期为1年。具体2021年度审计费用提请股东大会授权公司管理层根据实际业务规模情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与审计机构协商确定最终的审计收费，预计最高不超过142万元。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已对此议案进行事前认可并发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》与《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

#### **四、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权

同意于 2021 年 9 月 23 日下午 15:00 在公司南区中栋一楼大会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

#### **五、备查文件**

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司  
董事会

2021 年 9 月 7 日

附件：简历

### 王佳先生简历

王佳，中国国籍，无境外永久居留权。1982年7月生，中共党员，硕士学位。曾任广东省电力应急指挥中心副主任、广东省航运集团有限公司综合事务部副部长、监察审计部(监事会工作部)部长、广东省广晟控股集团有限公司办公室(党委办公室)主任，现任公司党委书记。

截止本公告日，王佳先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；经查询，王佳先生不是失信被执行人。

### 李程先生简历

李程，中国国籍，无境外永久居留权。1979年4月生，中共党员，博士，教授级高级工程师。2009年1月在佛山企业博士后科研工作站完成博士后科研工作出站。曾任无锡国星副总经理、总经理，白光器件事业部总经理，研发中心副主任、研发中心主任、国星光电(德国)有限公司总经理、董事、公司副总裁。现任公司总裁、国星光电研究院院长，国星半导体董事长，兼任广东广晟研究院有限公司董事、中国有色金属学会宽禁带半导体专业委员会委员、广东省半导体微显示企业重点实验室主任、广东省LED光源标准化技术委员会委员、佛山市政协委员。

截止本公告日，李程先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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

立案调查；经查询，李程先生不是失信被执行人。