

广东三雄极光照明股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2025年7月9日以电子邮件等方式发出通知，会议于2025年7月14日在广州市南沙区公司榄核总部D栋一楼大会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事宋俊成先生因工作出差原因授权委托独立董事温其东先生代为出席并行使表决权）；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，经公司董事长张宇涛先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任林岩先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权。

董事张贤庆先生、陈松辉先生对本议案投反对票，理由如下：

在陈松辉、张贤庆两位董事不知情的情况下，公司投资设立了广州三雄极光能源管理有限公司（公司持股53%，以下简称“三雄能源”），且授权该公司使用“三雄极光”商标作为企业字号。林岩先生担任三雄能源的法定代表人，但存在未及时向董事告知的

情形。对于该事件，陈松辉、张贤庆两位董事对于公司内部控制、审议对外投资所涉程序、使用“三雄极光”商标作为企业字号事项表达担忧与关切，因此，反对林岩先生担任公司总经理。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，经公司董事长张宇涛先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任颜新元先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

颜新元先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

公司董事会秘书颜新元先生联系方式如下：

联系电话：020-28660360

传 真：020-28660327

邮 箱：info@pak.com.cn

联系地址：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号

表决结果：7 票同意，2 票反对，0 票弃权。

董事张贤庆先生、陈松辉先生对本议案投反对票，理由如下：

颜新元作为董事会秘书的职业能力不足，个别信息披露工作事项处理欠妥，在公司设立广州三雄极光能源管理有限公司事项上未能及时提示可能存在的风险，以及未能较好地传达董事向董事会提出的意见及诉求。建议对公司三会、内控等进行自查，排除隐患。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3、审议通过了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，该议案经公司于 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年度股东大会审议未获通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日和 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《广东三雄极光照明股份有限

公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《广东三雄极光照明股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号:2025-025）。

为保障公司规范运作，董事会重新审议通过了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，并同意将该议案再次提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

关联董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议和第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、逐项审议通过了《关于确定 2024 年非独立董事薪酬的议案》

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议审议了《关于确定 2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》，该议案经公司于 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年度股东大会审议未获通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日和 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号:2025-025）。

为保障公司规范运作，董事会重新审议了《关于确定 2024 年非独立董事薪酬的议案》。根据《广东三雄极光照明股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再领取董事薪酬；未在公司经营管理岗位任职的董事不领取董事薪酬。经核查，公司第五届董事会非独立董事 2024 年均在公司经营管理岗位任职，均按照在公司任职的职务与岗位责任领取薪酬，不领取董事薪酬。董事会同意确定 2024 年非独立董事薪酬事项，并同意将该议案再次提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2024 年非独立董事薪酬议案逐项表决情况如下：

4.01 《2024 年非独立董事张宇涛先生薪酬》

董事张宇涛先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

4.02 《2024 年非独立董事张贤庆先生薪酬》

董事张贤庆先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

4.03 《2024 年非独立董事林岩先生薪酬》

董事林岩先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

4.04 《2024 年非独立董事陈松辉先生薪酬》

董事陈松辉先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

4.05 《2024 年非独立董事宋俊成先生薪酬》

董事宋俊成先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

4.06 《2024 年非独立董事梁超先生薪酬》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议和第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、逐项审议通过了《关于确定 2024 年高级管理人员薪酬的议案》

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议审议了《关于确定 2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》，该议案经公司于 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年度股东大会审议未获通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日和 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）。

为保障公司规范运作，董事会重新审议了《关于确定 2024 年高级管理人员薪酬的

议案》。根据《广东三雄极光照明股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据公司经营目标完成情况、安全生产、规范运作、重点项目、重大措施等多方面以及相关管理人员分管工作的成效确定。2024 年公司高级管理人员薪酬情况请见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《2024 年年度报告全文》（公告编号：2025-011）相关内容。

经审议，董事会同意确定 2024 年高级管理人员薪酬事项。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

2024 年公司高级管理人员薪酬议案逐项表决情况如下：

5.01 《2024 年高级管理人员张宇涛先生薪酬》

董事张宇涛先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

5.02 《2024 年高级管理人员张贤庆先生薪酬》

董事张贤庆先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

5.03 《2024 年高级管理人员林岩先生薪酬》

董事林岩先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

5.04 《2024 年高级管理人员陈松辉先生薪酬》

董事陈松辉先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

5.05 《2024 年高级管理人员颜新元先生薪酬》

表决结果：7 票同意，2 票反对，0 票弃权。

董事张贤庆先生、陈松辉先生对本议案投反对票，理由如下：

董事会秘书职业能力与薪酬不匹配。

5.06 《2024 年高级管理人员林名先生薪酬》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议和第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

6、逐项审议通过了《关于第六届董事会非独立董事薪酬的议案》

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议审议了《关于第六届董事会非独立董事薪酬的议案》，该议案经公司于 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年度股东大会审议未获通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日和 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）。

为保障公司规范运作，董事会重新审议了《关于第六届董事会非独立董事薪酬的议案》。根据《广东三雄极光照明股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，公司第六届董事会非独立董事薪酬方案确定如下：

在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再领取董事薪酬；未在公司经营管理岗位任职的董事不领取董事薪酬。上述人员出席公司董事会会议、股东大会以及按《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

经审议，董事会同意第六届董事会非独立董事薪酬方案，并同意将该议案再次提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

第六届董事会非独立董事薪酬议案逐项表决情况如下：

6.01 《第六届董事会非独立董事张宇涛先生薪酬》

董事张宇涛先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

6.02 《第六届董事会非独立董事张贤庆先生薪酬》

董事张贤庆先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

6.03 《第六届董事会非独立董事林岩先生薪酬》

董事林岩先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

6.04 《第六届董事会非独立董事陈松辉先生薪酬》

董事陈松辉先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

6.05 《第六届董事会非独立董事宋俊成先生薪酬》

董事宋俊成先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

6.06 《第六届董事会非独立董事朱立一先生薪酬》

董事朱立一先生回避表决该项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议和第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 7 月 30 日（星期三）下午 2:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

详细情况请见公司于 2025 年 7 月 15 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2025 年 7 月 14 日

附件：个人简历

林岩先生：中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，大专学历。毕业后即开始创业，先后参与创办广州市番禺区钟村东松电器有限公司、广东东松三雄电器有限公司等，曾任广州市第十四届人民代表大会代表。2010年5月至2025年7月担任公司副总经理，2010年5月至今担任公司董事、2025年7月至今担任公司总经理，同时还兼任重庆市第六届人民代表大会代表。

截至目前，林岩先生直接持有公司 50,965,843 股股份，占公司总股本的 18.25%。林岩先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林岩先生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。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

颜新元先生：中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院，MBA。1997年至2001年任职于航天三院民品总公司；2003年至2007年任七喜控股股份有限公司人力资源部总经理；2009年至2010年任三一重工股份有限公司董事长办公室标杆项目研究经理；2010年11月至2015年12月任七喜控股股份有限公司董事、董事会秘书、行政副总裁；2016年5月至今担任广东三雄极光照明股份有限公司董事会秘书。

截至目前，颜新元先生未直接或间接持有公司股份。颜新元先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。颜新元先生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。颜新元先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。