

佛山市国星光电股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议已于2023年11月13日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2023年11月17日上午以视频会议方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8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》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于改聘审计部负责人的议案》

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

董事会于近日收到审计部负责人李倩女士的辞职申请，李倩女士因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司章程》和《内部审计制度》相关规定，经综合考虑专业背景、工作经验、履职能力等因素，董事会同意聘任黎泳斌先生为公司审计部负责人（简历详见附件），任期同本届董事会。

二、审议通过《关于成立车载LED事业部的议案》

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

基于当前车用市场处于战略机遇期，为优化整合内部资源，汇聚专业化力量，深入推进公司车载LED业务布局，董事会同意成立车载LED事业部，并授权公司经营层组织办理车载LED事业部成立的具体相关事宜。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

为进一步完善公司治理，董事会同意修订《公司章程》部分条款，具体内容详见 2023年11月18日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023年修订）全文及《公司章程修正案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

董事会同意修订《股东大会议事规则》，全文详见 2023年11月18日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》（2023年修订）。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

董事会同意修订《独立董事制度》，全文详见 2023年11月18日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》（2023年修订）。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

同意于 2023 年 12 月 4 日下午 15：00 在公司南区中栋一楼大会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见 2023 年 11 月 18 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 18 日

附件：

黎泳斌先生，中国国籍，1983年生，电子科技大学中山学院本科毕业，中级会计师。2012年4月进入佛山市国星光电股份有限公司工作，历任照明事业部财务主管、财务部高级主管、财务部部长助理、财务部副总经理，现任公司审计部负责人。

黎泳斌先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》以及其他规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司审计部负责人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是“失信被执行人”。