

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2024-022

佛山市国星光电股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议已于2024年4月28日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2024年4月30日上午以通讯方式召开。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》《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《关于调整和聘任部分高级管理人员的议案》

表决结果：8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，经提名委员会审核通过，董事会同意聘任郭豪杰先生为公司副总裁、聘任李军政先生为公司副总裁兼财务负责人。原公司副总裁兼财务负责人李蒲林先生因工作安排调整，不再担任公司副总裁和财务负责人，继续在公司担任其他职务。聘任公司财务负责人事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

本次聘任的高级管理人员任期同本届董事会。具体内容详见2024年5月6日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分高级管理人员变更的公告》。

二、备查文件

- 第五届董事会第三十七次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会

2024年5月6日