

广东星光发展股份有限公司

第六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”）第六届董事会第三十二次会议于2024年11月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2024年11月15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8人，实际参加会议的董事8人（其中：董事王静、曾繁华以通讯表决方式参加）。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

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月经深圳市市场监督管理局核准，名称变更为“政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）”。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，董事会同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2024年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会人数的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

为进一步优化公司内部治理结构，并结合公司实际情况，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数拟由 9 名调整为 5 名，其中独立董事 2 名，同时对原《公司章程》中相应条款进行修订。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修正案（2024 年 11 月）、《公司章程》（2024 年 11 月）。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，修订了《股东会议事规则》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》（2024 年 11 月）。

5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2024 年 11 月）。

6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，修订了《独立董事工作细则》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》（2024 年 11 月）。

7、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，

结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，修订了《董事会战略委员会工作条例》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作条例》（2024年11月）。

8、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。

经第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会审核同意，提名戴俊威先生、张桃华先生、李振江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

与会董事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：

（1）8票同意，0票反对，0票弃权，同意提名戴俊威先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

（2）8票同意，0票反对，0票弃权，同意提名张桃华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

（3）8票同意，0票反对，0票弃权，同意提名李振江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。在董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

9、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。

经第六届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方

面进行认真审查，董事会审核同意，提名倪振年先生、张丹丹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

与会董事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：

(1) 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名倪振年先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

(2) 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名张丹丹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

根据相关规则，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东会审批。独立董事候选人张丹丹女士已取得独立董事资格证书，倪振年先生尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一次上市公司独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。在董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

10、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王静、曾繁华、张丹丹回避表决，审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，经公司董事会商议，拟定第七届董事会独立董事年度津贴（税前）每人每年为 10 万元，独立董事出席公司董事会、股东会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

11、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 12 月 5 日 14:30 在本公司召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司

2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《第六届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2024年11月19日