

证券代码： 002724

证券简称：海洋王

公告编号： 2026-033

## 海洋王照明科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代 表、内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事及独立董事。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人。截至本公告披露日，公司董事会的换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

### 一、第七届董事会组成情况

1、非独立董事：周实女士、李彩芬女士（董事长）、邱良杰先生、李文兵先生、曾春莲女士

2、独立董事：张善端先生、章永奎先生、王毅先生

3、职工代表董事：成林先生

公司第七届董事会由上述 9 名董事组成。张善端先生于 2022 年 9 月 14 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，因此张善端先生任期自股东会审议通过之日起至 2028 年 9 月 13 日届满。除张善端先生外，其他董事的任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

公司第七届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及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；独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，董事人数和构成符合相关法律法规、规范性文件的规定。

第七届董事会成员简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举职工代表董事的公告》以及公司于 2026 年 6 月 11 日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》相关内容。

## 二、第七届董事会各专门委员会组成情况

公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，现董事会拟定各专门委员会的组成人员情况如下：

- 1、战略委员会：李彩芬（主任委员）、邱良杰、李文兵、王毅
- 2、审计委员会：章永奎（主任委员）、张善端、成林
- 3、提名与薪酬委员会：张善端（主任委员）、王毅、李文兵

公司第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件的规定。

## 三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人情况

公司第七届董事会第一次会议审议通过了聘任公司轮值总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表以及内部审计部门负责人的相关议案，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体情况如下：

- 1、轮值总裁：邱良杰先生、李文兵先生
- 2、副总裁：王贺先生、郝立萍女士、孙治斌先生、张胜利先生
- 3、财务负责人：曾春莲女士
- 4、董事会秘书：邓春燕女士
- 5、证券事务代表：叶子青女士
- 6、内部审计部门负责人：陈少丽女士

轮值总裁、财务负责人简历详见公司于2026年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》相关内容。副总裁、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人简历详见附件。

## 四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、董事会秘书联系方式如下：

姓名：邓春燕

电话：0755-23242666 转 6456

传真：0755-26406711

邮箱：dengchunyan@haiyangwang.com

地址：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科技楼

## 2、证券事务代表联系方式

姓名：叶子青

电话：0755-23242666 转 6513

传真：0755-26406711

邮箱：yezq@haiyangwang.com

地址：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科技楼

## 五、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，郭亚雄先生、胡左浩先生不再担任公司独立董事，杨志杰先生、陈艳女士、王春先生不再担任公司非独立董事，陈艳女士、王春先生、林红宇先生、朱立裕先生不再担任公司高级管理人员。

公司对第六届董事会全体董事、高级管理人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

附件：副总裁、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人简历

(一) 王贺先生

王贺，男，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年2月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任平朔煤炭一服务部经理，华北厂电服务中心主任，冶金照明行业事业部副总经理，冶金照明行业事业部总经理，冶金照明行业公司总裁，现任厂电行业事业部总经理、公司总裁特别助理。

截至目前，王贺先生持有本公司股份 19,400 股，占公司总股本的 0.00%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(二) 郝立萍女士

郝立萍，女，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年5月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任中原大型企业、上海冶金服务中心主任，冶金一销售总监，冶金一事业部副总经理，冶金照明行业公司副总裁，现任海洋王电气公司总裁、公司总裁特别助理。

截至目前，郝立萍女士持有本公司股份 131,500 股，占公司总股本的 0.02%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(三) 孙治斌先生

孙治斌，男，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在

汕头市通达联任职；2006年3月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任晋煤集团服务部经理，太原煤炭、神东煤炭、西安、神华煤炭服务中心主任，销售助理，工程管理事业部副总经理，煤炭一销售总监，现任场馆照明行业公司总裁。

截至目前，孙治斌先生持有本公司股份 20,000 股，占公司总股本的 0.00%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### （四）张胜利先生

张胜利，男，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾在卓生照明有限公司、欧司朗企业管理有限公司、飞利浦照明（中国）投资有限公司、上海新源变频器有限公司任职，2024年10月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任总裁特别助理（兼）总架构师，发展研究院院长，智慧照明研发部经理，现任智慧平台部经理。

截至目前，张胜利先生未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### （五）邓春燕女士

邓春燕，女，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年5月起在海洋王照明科技股份有限公司工作，历任人力资源专员、经理、采购专家，管理学院高级助理、财务部高级助理、投关负责人。现任公司证券事务代

表。

邓春燕女士于 2022 年 7 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，邓春燕女士持有本公司股份 28,900 股，占公司总股本的 0.00%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### （六）叶子青女士

叶子青，女，1998 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2021 年 3 月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任董事会办公室专员，现任董事会办公室助理。

叶子青女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其本人已承诺将参加最近一期董事会秘书资格培训并尽快取得相关培训证明。截至目前，叶子青女士持有本公司股份 10,500 股，占公司总股本的 0.00%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### （七）陈少丽女士

陈少丽，女，1998 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2020 年 7 月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任自主经营管理部经营管理会计、账务管理部账务管理会计、账务管理会计师、账务管理助理、总账管理部总账管理助理，现任物料采购部物料采购专家。

截至目前，陈少丽女士未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。