

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2025-038

横店集团得邦照明股份有限公司 关于增选公司第五届董事会非独立董事公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月14日、2025年8月15日和2025年9月3日召开了第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会第三次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意任命吕跃龙先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自2025年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

吕跃龙先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2025年9月4日

附件：董事简历

吕跃龙先生，1966年3月出生，中国国籍，大专。曾任江山市委书记、衢州市副市长，现任横店集团控股有限公司董事、党委书记、副总裁，兼任南华期货股份有限公司董事。