

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）  
股票代码：000541（A股） 200541（B股）  
公告编号：2025-042

## 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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

本公司于2025年9月5日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2025年9月12日召开第十届董事会第十次会议，会议通过书面传真方式召开，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》  
同意9票，反对0票，弃权0票

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名余中民先生、黄悦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。非独立董事候选人简历详见附件。

此议案尚需提交公司股东会审议，本次选举董事将实行累积投票制。本次董事选举经股东会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由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。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李泽华先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。李泽华先生简历详见附件。

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的议案》  
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意公司于 2025 年 9 月 29 日下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东会。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 12 日

## 附：非独立董事候选人及副总经理的简历

**余中民：**男，1972年9月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党办副处、企管部副经理、总经理办公室副主任兼外事办主任、总经理办公室主任、党委委员、副总裁，东江环保股份有限公司党委副书记、董事、总裁，广东省广晟置业集团有限公司党委书记、董事长。现任佛山电器照明股份有限公司党委书记。

余中民先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至目前，余中民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**黄悦：**男，1985年1月出生，中共党员，研究生学历。曾任广东省粤科金融集团有限公司资产管理部经理、金融业务部经理，广东省广晟资本投资有限公司投资管理部副部长，广东晟创私募股权投资基金管理有限公司董事长，广东省电子信息产业集团有限公司战略投资部部长兼拓展事业部副总经理，现任广东省电子信息产业集团有限公司董事会秘书兼战略投资部部长。

黄悦先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至目前，黄悦先生未持有公司股份，除了与公司控股股东构成关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不是失信责

任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**李泽华：**男，1985年10月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士，已获得法律职业资格证书、上市公司董事会秘书资格证书。曾任东江环保股份有限公司办公室副主任、主任、党群工作部部长、人力资源部部长、证券法务部部长、投资管理部部长、董事会秘书、总法律顾问；广东省电子信息产业集团有限公司党委委员、副总经理；深圳粤宝电子科技有限公司董事长；2024年5月起任本公司董事。

李泽华先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至目前，李泽华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。