

证券代码： 002724

证券简称：海洋王

公告编号：2025-099

海洋王照明科技股份有限公司

第六届董事会 2025 年第十次临时会议决议公告

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”）第六届董事会 2025 年第十次临时会议于 2025 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 12 月 28 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案、通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于聘任轮值总裁并变更法定代表人的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意聘任李文兵先生为公司轮值总裁，负责公司日常经营管理事务，任期自 2026 年 1 月 1 日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》的有关规定，代表公司执行公司事务的董事或总裁（总经理）为公司的法定代表人，李文兵先生担任公司轮值总裁后同时担任公司法定代表人。《关于聘任轮值总裁并变更法定代表人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、第六届董事会2025年第十次临时会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日