

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2025049

# 广州智光电气股份有限公司

## 关于补选非独立董事的公告

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

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，具体情况如下：

为完善公司董事会治理架构，经公司第七届董事会提名委员会审议提名，公司董事会同意提名黄铠生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次补选董事完成后，董事会中兼任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，符合《公司章程》及有关规定。

本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2025年9月16日

**附件：**

**黄铠生先生简历：**1975年出生，中国国籍。华南理工大学建筑与土木工程专业工程硕士，高级工程师，建筑经济师，造价工程师。黄铠生先生现任广州市金誉实业投资集团有限公司董事兼高级副总裁、粤芯半导体技术股份有限公司董事、广州金泰丰投资有限公司执行董事、经理、广州中科投置业有限公司董事长、广州誉新环保科技有限公司董事长、天津壹新环保科技有限公司董事、广州市万臻房地产有限公司董事、广州泰丰投资有限公司监事。

截至本议案审议日，黄铠生先生未持有公司股份，除在公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司任职外，与公司及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。黄铠生先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。