

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：2025-036

佛山电器照明股份有限公司 关于财务总监退休辞职并聘任财务负责人的公告

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。

一、关于公司财务总监辞任情况

公司董事会于近日收到公司财务总监汤琼兰女士提交的书面辞职报告。汤琼兰女士因已到法定退休年龄，辞去公司财务总监职务。辞职后，汤琼兰女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，汤琼兰女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，汤琼兰女士持有公司 A 股股票 75,940 股，辞职后，汤琼兰女士所持股份将继续按照《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规进行管理。

公司董事会对汤琼兰女士在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！

二、关于聘任公司财务负责人的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过，公司于 2025 年 7 月 10 日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会同意聘任公司副总经理曾肖静女士兼任公司财务负责人（简历附后），任期与公司第十届董事会任期一致。

曾肖静女士具备《公司法》相关法律法规和《公司章程》规定的

任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2025年7月10日

附件：财务负责人简历

曾肖静，女，1978年10月出生，中共党员，大学学历，中级会计师。曾任广东省石油企业集团云浮市公司财务科副科长；中石化广东云浮石油分公司财务资产部副主任、财务电算化管理主办；广东省云浮盐业总公司财务部会计业务主办、副主任；广东省盐业集团云浮有限公司财务科科长、财务管理部经理；广东省盐业集团云浮有限公司（云浮市盐业局）副总经理（副局长）、执行董事、法定代表人、党支部书记；广东省盐业集团肇庆有限公司副总经理、执行董事（法定代表人）、总经理、党总支部书记。2024年5月起任公司副总经理。

曾肖静女士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；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，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、《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。