1
证券代码：002076 证券简称：星光股份公告编号：2024-077 广东星光发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。经公司第七届
董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议由
董事戴俊威主持，应当参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会
议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次
会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届
董事会董事长的议案》。
同意选举戴俊威先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通
过之日起至第七届董事会届满之日止。
2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届
董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举以下董事担任公司第七届董事会各专门委员会委员：
（1）战略委员会委员：戴俊威先生、李振江先生、倪振年先生，其中董事
长戴俊威先生担任主任委员；
（2）审计委员会委员：张丹丹女士、倪振年先生、戴俊威先生，其中独立
董事张丹丹女士担任主任委员；
（3）提名委员会委员：倪振年先生、张丹丹女士、戴俊威先生，其中独立
董事倪振年先生担任主任委员；

3
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
《第七届董事会第一次会议决议》
特此公告。
广东星光发展股份有限公司董事会
2024 年 12 月 5 日