1
证券代码：002076 证券简称：星光股份公告编号：2024-073 广东星光发展股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
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。
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届
满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
公司于 2024 年 11 月 19 日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于换届选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举公司
第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名委员会对本次换届选举的提
名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查。
公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。
经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会审议后一致同意提名戴俊威先生、
张桃华先生、李振江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名倪振
年先生、张丹丹女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历
详见附件。
上述两位独立董事候选人中，张丹丹女士为会计专业人士，并已取得上市公
司独立董事资格证书。倪振年先生目前尚未取得独立董事资格证书，但其已书面
承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。上
述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可
提交公司股东会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次董事会换届选举事项尚需
提交公司 2024 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选
人和独立董事候选人分别进行逐项表决。本次董事会换届选举完成后，公司董事
会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独
立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过
六年的情形，符合相关法规的要求。

2
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董
事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠
实、勤勉的履行董事义务与职责。
特此公告。
广东星光发展股份有限公司董事会
2024 年 11 月

3
附件：
广东星光发展股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、戴俊威
中国国籍，男，1974 年生，EMBA。2021 年 2 月至今，任佳德轩（广州）
资本管理有限公司执行董事；2022 年 4 月至今，任永春县丰源投资有限公司执
行董事；2022 年 5 月至今，任嘉德实业发展（广州）有限公司执行董事；2022 年 10 月至今，任广东富泰资本投资有限公司执行董事；2022 年 10 月至今，任
广东尚凡资本投资有限公司监事。2023 年 1 月任公司董事长，现为公司实际控
制人、董事、董事长。
戴俊威先生系公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。截至目前，戴俊威先生未受过中国证监会行政处
罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。戴俊威先
生及其一致行动人佳德轩（广州）资本管理有限公司、广东尚凡资本投资有限公
司直接持有公司股票合计 181,263,648 股，占公司总股本的 16.34%。
2、张桃华
中国国籍，男，1987 年生，中共党员，本科法学专业，中山大学工商管理
硕士在读。2009 年 7 月至 2018 年 1 月，张桃华历任广东星光发展股份有限公司
办公室主任、证券投资部副部长、证券事务代表，获公司“董事长杰出贡献奖”；
2013 年 3 月起，任佛山市开林照明有限公司监事；2018 年 2 月起，任深圳市卓
誉自动化科技有限公司董事；2018 年 1 月至今，任广东星光发展股份有限公司
副总裁、董事会秘书、办公室主任；2020 年 12 月起，任公司第五届、第六届董
事会董事；2020 年 12 月至 2023 年 10 月，任顾地科技股份有限公司（002694）

4
独立董事；2023 年 11 月起，任广东星光能源发展有限公司执行董事；2024 年 5 月起，任广东星光神州量子信息技术有限公司执行董事；2024 年 8 月起，任广
东星光云计算有限公司执行董事；现任公司董事、副总裁、董事会秘书。
张桃华先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。截至目前，未受过中国证监
会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。
目前持有公司股份 2,286,271 股，占公司股份总数的 0.21%。
3、李振江
中国国籍，男，1981 年生。2014 年 7 月起，历任广东融贯信用担保有限公
司财务总监、深圳融贯通基金管理有限公司财务总监、广州融贯实业发展有限公
司主管及财务总监、融贯资本管理（广州）有限公司财务总监；2017 年 8 月至
2022 年 12 月，任永春县丰源投资有限公司监事；2020 年 8 月至 2022 年 12 月，
任广东嘉德控股有限公司监事；2021 年 2 月至 2022 年 12 月，任佳德轩（广州）
资本管理有限公司监事。2023 年 1 月起，任公司董事、总经理。
李振江先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。截至目前，未受过中国证监
会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。
目前持有公司股份 64,000 股。
二、独立董事候选人简历
1、倪振年
中国国籍，男，1973 年生，EMBA。于 2000 年创办临沂首旺经贸有限公司，
签约中国乔丹等国内数家知名品牌销售代理权。2006 年至 2009 年，任福建乔丹

5
副总经理及乔丹（厦门）实业副董事长兼总经理。2009 年至今，任厦门宏年创
业投资有限公司董事长。2010 年至今，任乔丹体育股份有限公司副董事长兼总
经理。
倪振年先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最
近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所
规定的情形。经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。其任职资格符
合深圳证券交易所有关法律法规的相关规定（已承诺将参加最近一次独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书）。目前未持有公司股份。
2、张丹丹
中国国籍，女，1992 年生，已取得注册会计师资格证、税务师资格证，工
商管理硕士研究生。2015 年 5 月至 2019 年 11 月，在瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）佛山分所任项目经理；2019 年 12 月至 2020 年 10 月，在中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所任项目经理；2020 年 11 月至 2021 年 10 月，在北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所任项目经理；2021 年
11 月至 2022 年 10 月，在北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所任
项目经理；2022 年 11 月至 2023 年 9 月，在佛山市和晟会计师事务所有限公司
任项目经理；2023 年 10 月至今，在佛山市第三人民医院任内控管理。2021 年
11 月至今，任公司独立董事。
张丹丹女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最
近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所
规定的情形。经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。其任职资格符
合深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，已取得上市公司独立董事资格证书。
目前未持有公司股份。