

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2021-125

欧菲光集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2021年11月15日在本公司会议室召开职工代表大会，对第五届监事会职工代表监事人选进行推荐和选举，会议由罗勇辉主持，二十二名职工代表参加了本次会议。

经职工代表大会认真审议，一致同意选举罗勇辉先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2021年第八次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司

2021年11月15日

附件：

罗勇辉先生，中国国籍，1972年生，本科学历，毕业于汕头大学；2005年9月起至今供职于公司，曾先后担任公司 IR 事业部负责人，苏州厂厂长，触摸屏事业部负责人，采购部副总经理，采委会主任，2014年11月起至今担任公司稽查部总经理。2014年9月至今任公司职工代表监事。

罗勇辉先生持有公司股票 43,800 股，持股比例为 0.001%，与本公司控股股东及一致行动人、持股 5% 以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系。罗勇辉先生不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。罗勇辉先生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；不存在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，尚未有明确结论之情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。