

欧菲光集团股份有限公司

第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司第五届监事会第一次（临时）会议于2021年11月18日下午15:00以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2021年11月15日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，会议由监事罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司监事会推选罗勇辉先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至第五届监事会届满日止，简历附后。

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2021年11月18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%，与公司控股股东及一致行动人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；罗勇辉先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形；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”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。