

# 欧菲光集团股份有限公司

## 关于公司完成工商变更登记的公告

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。

### 一、基本情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年8月21日召开第五届董事会第十九次会议、2023年9月8日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司对注册地址进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司2023年8月23日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2023-076。

公司根据实际经营发展需要，将注册地址由“深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路3号2栋一层至五层”变更为“深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源二路131号欧菲光总部研发中心B栋18层”，并相应修改《公司章程》中涉及注册地址的内容。

公司于近日就变更注册地址及修改《公司章程》等事宜完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

### 二、本次工商变更登记事项

变更登记事项	变更前内容	变更后内容
住所	住所：深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路3号2栋一层至五层	住所：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源二路131号欧菲光总部研发中心B栋18层
成员	刘晓臣（董事），张汉斌（董事），陈俊发（董事），马敬仁（董事），黄丽辉（副董事长），海江（董事），林红平（监事），罗勇辉（监事），李	孙雅杰（监事），王冠（董事），海江（董事），蔡雪朋（董事），刘晓臣（董事），黄丽辉（副董事长），米旭明（董事），陈俊发（董事），马敬仁

	赞（监事），蔡元庆（董事）， 蔡雪朋（董事）	（董事），李赞（监事），罗勇 辉（监事）
--	---------------------------	-------------------------

### 三、新换发的《营业执照》基本信息

公司名称：欧菲光集团股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

住所：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源二路131号欧菲光总部研发中心  
B栋18层

法定代表人：蔡荣军

企业类型：股份有限公司（中外合资，上市）外资比例低于25%

统一社会信用代码：914403007261824992

### 四、《公司章程》修订内容

原章程内容	修订后内容
第五条 公司住所：深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路3号2栋一层至五层， 邮政编码：518107。	第五条 公司住所：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源二路131号欧菲光总部研发中心B栋18层， 邮政编码：518107。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

### 五、备查文件

公司《营业执照》

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2023年12月7日