

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2023-019

# 欧菲光集团股份有限公司

## 第五届董事会第十四次（临时）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。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议通知于2023年2月25日以通讯方式向全体董事发出，会议于2023年2月28日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

经全体董事讨论，同意选举黄丽辉先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

黄丽辉先生简历及相关情况详见附件。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<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《关于董事、监事、高级管理人员辞职及工作调整暨补选董事、监事和聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2023-021。

### 二、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查、全体董事讨论，同意选举海江先生、刘晓臣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

海江先生、刘晓臣先生简历及相关情况详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<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《关于董事、监事、高级管理人员辞职及工作调整暨补选董事、监事和聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2023-021。

### **三、审议通过了《关于选举公司提名委员会成员的议案》**

经全体董事讨论，同意选举黄丽辉先生为公司第五届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

黄丽辉先生简历及相关情况详见附件。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<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《关于董事、监事、高级管理人员辞职及工作调整暨补选董事、监事和聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2023-021。

### **四、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》**

经全体董事讨论，同意聘任黄丽辉先生为公司总经理，同意聘任海江先生、刘晓臣先生、谭振林先生、申成哲先生、叶清标先生、尹云云女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

黄丽辉先生、海江先生、刘晓臣先生、谭振林先生、申成哲先生、叶清标先生、

尹云女士简历及相关情况详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<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《关于董事、监事、高级管理人员辞职及工作调整暨补选董事、监事和聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2023-021。

#### **五、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

经全体董事讨论，公司定于2023年3月17日14:30召开公司2023年第三次临时股东大会，审议上述第二项议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-022。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 2 日

**附件：**

**黄丽辉先生简历：**

黄丽辉先生，中国国籍，1976年生，本科学历，毕业于湖北江汉石油学院。2007年至今供职于公司，历任CTP事业部高级经理、副总经理、总经理，深圳基地总裁，品质中心副总裁、副总经理，CCM影像事业群总裁，Delta影像事业群总裁，现担任光学事业部总裁、公司非独立董事、副总经理。

黄丽辉先生持有公司股票2,262,752股，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；不存在《公司法》规定禁止任职董事和高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到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调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；黄丽辉先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。

**海江先生简历：**

海江先生，中国国籍，1978年生，毕业于北京大学。2010年至今供职于公司，历任市场中心副总裁、触控事业群总裁、公司监事，现担任智能汽车事业群总裁。

海江先生持有公司股票27,500股，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；不存在《公司法》规定禁止任职董事和高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到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调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；海江先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。

**刘晓臣先生简历：**

刘晓臣先生，中国国籍，1982年生，本科学历，毕业于西安工业大学；2006年至今供职于集团，历任市场部销售专员、销售经理、销售总监、市场部副总经理。现担任市场部总裁，负责集团市场业务管理。

刘晓臣先生未直接或间接持有公司股票，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；不存在《公司法》规定禁止任职董事和高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到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调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；刘晓臣先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。

#### **李赟先生简历：**

李赟先生，中国国籍，1982年生，本科学历，毕业于陕西科技大学。2011年至今供职于集团，历任TP事业群总监、总经理、总裁，CL事业群总裁，集团人力资源兼行政管理总裁，事业群总裁，现担任集团副总裁、集团人力资源总裁兼行政管理总裁。

李赟先生未直接或间接持有公司股票，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；不存在《公司法》规定禁止任职监事的情形，最近三十六个月内未受到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调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；李赟先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。

#### **谭振林先生简历：**

谭振林先生，中国国籍，1983年生，研究生学历，毕业于美国纽约理工学院。2005年至今供职于集团，历任生管中心副总经理、运营中心副总经理、首席运营官，

公司总经理，现担任公司智能车联事业部运营总裁。

谭振林先生持有公司股票 115,250 股，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；不存在《公司法》规定禁止任职高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到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调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；谭振林先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。

**申成哲先生简历：**

申成哲先生，中国国籍，1977 年生，本科学历，毕业于吉林大学。2013 年 9 月至今供职于公司，历任研发处副总经理、事业部副总裁，现任集团副总裁/影像事业部总裁。

申成哲先生未直接或间接持有公司股票，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；不存在《公司法》规定禁止任职高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到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调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；申成哲先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。

**叶清标先生简历：**

叶清标先生，中国国籍，1983 年生，本科学历，毕业于汕头大学。2006 年至今供职于公司，历任 TP 事业部制造工程师、经理、总监，于微电子事业部成立初期加入，历任光学制造处总经理、3D 产品处总经理、事业部总经理、事业部副总裁。现任集团副总裁/微电子事业部总裁。

叶清标先生持有公司股票 300 股，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；不存在《公司法》规定禁止任职高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到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调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；叶清标先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。

#### **尹云云女士简历：**

尹云云女士，中国国籍，1982 年出生，本科学历，毕业于郑州大学。无境外居留权，中国注册会计师协会非执业会员。2015 年 10 月至 2022 年 6 月任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所，历任审计及鉴证业务部经理、高级经理。2022 年 6 月加入公司，现任集团副总裁兼智能汽车事业部财务总监。

尹云云女士未直接或间接持有公司股票，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；不存在《公司法》规定禁止任职高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到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调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；尹云云女士不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。