

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2023-059

欧菲光集团股份有限公司

第五届董事会第十七次（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”）第五届董事会第十七次（临时）会议通知于2023年7月14日以通讯方式向全体董事发出，会议于2023年7月18日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9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《关于补选公司独立董事的议案》

经全体董事讨论，同意选举王冠女士为第五届董事会独立董事，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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

王冠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《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2023-060。

二、审议通过了《关于补选公司专门委员会委员的议案》

经全体董事讨论，同意在股东大会选举通过王冠女士为公司独立董事之日起，选举其担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。任期自股东大会审议通过其为独立董事之日起至公司第五届董事

会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

王冠女士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《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2023-060。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

经全体董事讨论，公司定于2023年8月4日14:30召开公司2023年第四次临时股东大会，审议上述第一项议案及经第五届监事会第十三次（临时）会议审议通过的《关于选举公司非职工代表监事的议案》。

表决结果：9 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 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-061。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 19 日

附件：

王冠女士，中国国籍，1987年生，硕士学历，本科毕业于北京师范大学法学及经济与工商管理专业（双学士学位），研究生毕业于纽约大学，无境外永久居留权。曾任北京市金杜（上海）律师事务所律师、北京市金杜（深圳）律师事务所律师；2020年12月至今担任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所合伙人。2022年10月至今担任深水海纳水务集团股份有限公司独立董事。

王冠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》规定禁止任职独立董事的情形，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独立董事的情形；王冠女士不属于“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独立董事任职资格。