

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2026-054

欧菲光集团股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

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、公司副总经理辞职情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理孙士泉先生的书面辞职报告，孙士泉先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。孙士泉先生担任副总经理职务的原定任期到期日为公司第六届董事会任期届满之日。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，孙士泉先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。孙士泉先生已依照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接，其辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，孙士泉先生未持有公司股份。辞职后，孙士泉先生将继续履行其在《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》中所作出的相关承诺。除此之外，孙士泉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙士泉先生担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向孙士泉先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

1、孙士泉先生的《辞职报告》。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年6月25日