

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2026-068

欧菲光集团股份有限公司

关于选举公司非独立董事的公告

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。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月24日收到公司控股股东一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）《关于提议增加欧菲光集团股份有限公司2026年第三次临时股东会临时提案的函》，裕高提议在公司2026年第三次临时股东会上增加临时提案《关于选举公司非独立董事的议案》，选举周亮先生及黄兰芳女士担任公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该函出具日，裕高持有公司股份比例为2.62%，具备提出股东会临时提案的资格，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意周亮先生、黄兰芳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过其为非独立董事之日起至公司第六届董事会届满为止。公司董事会同意将该临时提案提交2026年第三次临时股东会审议。

本次选举非独立董事后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

周亮先生及黄兰芳女士的简历及相关情况详见附件。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年7月25日

附件：

周亮先生，中国国籍，1985年生，无境外居留权，本科学历，毕业于中国社会科学院大学，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2013年7月至今供职于公司，历任证券部高级经理、总监、副总经理及总经理。2013年7月至2022年6月担任公司证券事务代表，2022年6月至今任公司副总经理、董事会秘书。

周亮先生持有公司股票1,305,200股，与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；周亮先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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和《公司章程》等要求的董事任职资格。

黄兰芳女士，中国国籍，系中国香港永久性居民，1976年生，毕业于嘉应学院。2024年9月至今担任裕高（中国）有限公司董事。

黄兰芳女士未直接或间接持有公司股票，在公司控股股东一致行动人裕高（中国）有限公司担任董事，与其他持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；黄兰芳女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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和《公司章程》等要求的董事任职资格。