

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2021-021

欧菲光集团股份有限公司

关于增补监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会鉴于王平女士已经辞去公司监事职务，根据《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运行，公司于2021年2月26日召开第四届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于增补监事的议案》，该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过后生效。

经公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司推荐，公司监事会同意提名林红平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。

林红平先生简历附后。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2021年2月26日

附件：简历

林红平，中国国籍，男，1985 年出生，硕士研究生学历，毕业于华中科技大学，2013 年 9 月加入公司，先后担任公司法务部经理、总监及副总经理。

截至本公告日，林红平先生未持有公司股票。林红平先生与实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规规定的资格和条件。