

欧菲光集团股份有限公司

关于变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告

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2022年6月17日收到副总经理、董事会秘书郭瑞先生提交的书面辞职报告，郭瑞先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后其不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，郭瑞先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，郭瑞先生未持有公司股份。郭瑞先生辞职后仍将严格遵守高级管理人员持股变动的有关规定。

公司于2022年6月17日召开了第五届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司提名委员会提名，同意聘任周亮先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止；由于周亮先生不再担任公司证券事务代表，同意聘任毕冉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。周亮先生、毕冉先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。周亮先生、毕冉先生简历详见附件。

公司独立董事已就聘任公司副总经理、董事会秘书的事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司副总经理、董事会秘书周亮先生及证券事务代表毕冉先生的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周亮	毕冉
联系地址	深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层	深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层
电话	0755-27555331	0755-27555331
传真	0755-27545688	0755-27545688
电子信箱	ir@ofilm.com	ir@ofilm.com

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2022年6月17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，现任公司副总经理、董事会秘书。

周亮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》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

毕冉先生，中国国籍，1991年生，无境外居留权，本科学历，毕业于加拿大西蒙弗雷泽大学，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于湖南景峰医药股份有限公司董秘处、深圳市道通科技股份有限公司董事会办公室。2020年7月入职公司证券部，担任证券事务经理。2022年1月至今担任证券部总监，现任证券事务代表、证券部总监。

毕冉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》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司证券事务代表的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。