

欧菲光集团股份有限公司

第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董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”）第五届董事会第六次（临时）会议于2022年6月17日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2022年6月15日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任周亮先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历附后。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任毕冉先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历附后。

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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

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。