

欧菲光集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

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、董事会会议召开情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议通知于2026年7月17日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年7月20日上午10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

经全体董事讨论，鉴于米旭明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，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，同意选举曹玉珊先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

曹玉珊先生简历及相关情况详见附件。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）和《证券

时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2026-063。

2、审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

经全体董事讨论，同意在股东会选举通过曹玉珊先生为公司独立董事之日起，选举其担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。任期自股东会审议通过其为独立董事之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

曹玉珊先生简历及相关情况详见附件。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2026-063。

3、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

经全体董事讨论，公司定于2026年8月5日14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会，审议上述第1项议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，公告编号：2026-064。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年7月21日

附件：

曹玉珊先生，中国国籍，1973年生，博士研究生学历，毕业于西安交通大学，无境外永久居留权。1994年7月至今在江西财经大学任教。2026年3月至今担任江西沐邦高科股份有限公司独立董事，2026年6月至今担任比亚迪电子（国际）有限公司独立董事。

曹玉珊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、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》规定禁止任职独立董事的情形，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；曹玉珊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》等要求的独立董事任职资格。