

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2022-058

# 欧菲光集团股份有限公司

## 关于公司相关人员辞职及被执行监视居住的公告

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”）董事会于近日收到董事、副总经理蔡高校先生的书面辞职报告，蔡高校先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，辞职后其不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，蔡高校先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响，其辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

蔡高校先生为裕高（中国）有限公司之全资股东，目前通过裕高（中国）有限公司间接持有本公司股份284,251,960股，约占公司总股本的8.73%。蔡高校先生与公司实际控制人蔡荣军先生系亲兄弟关系，裕高（中国）有限公司与深圳市欧菲投资控股有限公司、蔡荣军先生为一致行动人。

蔡高校先生担任公司董事、副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向蔡高校先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于近日收到蔡高校先生家属的通知，蔡高校先生被浙江省台州市公安机关执行监视居住。经公司初步了解，蔡高校先生所涉事项系其个人案件，与公司无关，该事项不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，上述案件正在调查过程中，公司将密切关注上述事项的进展情况，并严格按照相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及巨潮资讯网刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2022年9月27日