

欧普照明股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月9日召开了公司职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举马炉光先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会任期一致。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

马炉光先生简历附后。

特此公告。

欧普照明股份有限公司监事会
二〇二四年八月十日

附：马炉光先生简历

马炉光先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001年10月至2004年10月历任中山市欧普照明股份有限公司外贸业务主管、业务经理。2004年10月至2008年11月担任OPPLE LIGHTING（DUBAI）LTD大区经理。2008年12月至今先后担任本公司海外事业部大区销售总监、事业部运营总监。2021年6月至今任本公司监事。

马炉光先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。