

欧菲光集团股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等要求，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事米旭明先生、于洪宇先生、王冠女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事米旭明先生、于洪宇先生、王冠女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年3月31日