证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2024-002

山东隆基机械股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的提示性公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定于 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》详见于 2023 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现披露公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告。具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（四）会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

（七）会议出席对象：

1、2024 年 1 月 9 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的股东大会见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次会议审议的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

共审议 5 项议案，议案第 1-4 项均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，议案第 5 项为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

（二）登记时间、地点：

2024 年 1 月 11 日上午 8:30-11:30、下午 13:00-16:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项：

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：刘建　　呼国功

3、联系电话：(0535) 8881898　　8842175；传真：(0535) 8881899

4、邮政编码：265716

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

2、第六届监事会第四次会议决议。

特此通知

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

附件一：

股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362363

2、投票简称：隆基投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、证券交易所交易系统投票时间：2024年1月12日上午9：15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2024 年 1 月 12 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

山东隆基机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

山东隆基机械股份有限公司：

兹委托　　先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次会议审议的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：　　委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：　　委托人持股数量：

受托人（签字）：　　受托人身份证号码：

签署日期：　年　月　日

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2024-001

山东隆基机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起 1 年内滚动使用。详细内容请见登载于 2023 年 2 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。

根据上述决议，公司使用闲置自有资金 1,000.00 万元人民币购买了中信银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“中信银行”）的共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01327 期产品。现将相关事项公告如下：

一、本次理财产品的基本情况

1、产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01327 期。

2、产品认购金额：1,000.00 万元人民币。

3、产品类型：保本浮动收益、封闭式。

4、收益起计日：2024 年 01 月 06 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。

5、到期日：2024 年 04 月 08 日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。

6、收益计算天数：93 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。

7、收益区间：1.05000%-2.55000%。

8、资金来源：闲置自有资金。

9、公司与中信银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、公司于 2023 年 01 月 16 日使用闲置自有资金 3,000.00 万元人民币购买了中信银行利多多公司稳利 23JG3012 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款产品，2023 年 04 月 17 日到期，到期收益为 212,333.33 元。

2、公司于 2023 年 01 月 20 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行（春节限定版）“物华添宝”G 款 2023 年第 10 期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式结构）（机构版）产品，2023 年 04 月 20 日到期，到期收益为 191,095.89 元。

3、公司于 2023 年 02 月 01 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13541 期产品，2023 年 05 月 04 日到期，到期收益为 166,986.30 元。

4、公司于 2023 年 03 月 06 日使用闲置自有资金 4,000.00 万元人民币购买了浦发银行的利多多公司稳利 23JG3094 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款产品，2023 年 06 月 06 日到期，到期收益为 280,000.00 元。

5、公司于 2023 年 03 月 20 日使用闲置自有资金 3,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 23JG3126 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款产品，2023 年 06 月 20 日到期，到期收益为 210,000.00 元。

6、公司于 2023 年 04 月 21 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司添利 23JG3200 期（3 个月二元看跌）人民币对公结构性存款产品，2023 年 07 月 21 日到期，到期收益为 12,500.00 元。

7、公司于 2023 年 04 月 25 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行 “物华添宝”G 款 2023 年第 54 期人民币结构性存款（挂钩黄金看涨阶梯式）（机构版）产品，2023 年 07 月 24 日到期，到期收益为 191,095.89 元。

8、公司于 2023 年 06 月 12 日使用闲置自有资金 4,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 23JG3285 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款产品，2023 年 09 月 12 日到期，到期收益为 280,000.00 元。

9、公司于 2023 年 06 月 28 日使用闲置自有资金 3,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 23JG3317 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款产品，2023 年 09 月 28 日到期，到期收益为 206,250.00 元。

10、公司于 2023 年 07 月 28 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“广银创富”G 款 2023 年第 144 期人民币结构性存款（挂钩沪深 300 指数看涨阶梯式）（机构版）产品，2023 年 10 月 26 日到期，到期收益为 80,136.99 元。

11、公司于 2023 年 08 月 07 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 23JG3368 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款产品，2023 年 11 月 07 日到期，到期收益为 132,500.00 元。

12、公司于 2023 年 08 月 07 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36409 期产品，2023 年 11 月 07 日到期，到期收益为 157,534.25 元。

13、公司于 2023 年 09 月 18 日使用闲置自有资金 4,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 23JG3436 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款产品，2023 年 12 月 18 日到期，到期收益为 255,000.00 元。

14、公司于 2023 年 09 月 23 日使用闲置自有资金 1,000.00 万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00313 期产品，2023 年 12 月 22 日到期，到期收益为 66,575.34 元。

15、公司于 2023 年 10 月 16 日使用闲置自有资金 3,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 23JG3475 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款产品，2024 年 01 月 16 日到期。

16、公司于 2023 年 11 月 03 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“薪加薪 16 号”G 款 2023 年第 103 期人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元区间累计）（机构版）产品，2024 年 02 月 01 日到期。

17、公司于 2023 年 11 月 11 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00692 期产品，2024 年 02 月 07 日到期。

18、公司于 2023 年 11 月 13 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 23JG3533 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款产品，2024 年 02 月 08 日到期。

19、公司于 2023 年 12 月 25 日使用闲置自有资金 4,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 23JG3631 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款产品，2024 年 03 月 25 日到期。

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 15,000.00 万元（含本次）。

五、备查文件

1、中信银行结构性存款产品风险揭示书。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

证券代码：002456　　证券简称：欧菲光　　公告编号：2024-002

欧菲光集团股份有限公司第五届董事会第二十五次（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。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、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，同意选举于洪宇先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

于洪宇先生简历及相关情况详见附件。

董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2024-003。

二、审议通过了《关于补选公司专门委员会委员的议案》

经全体董事讨论，同意在股东大会选举通过于洪宇先生为公司独立董事之日起，选举其担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。任期自股东大会审议通过其为独立董事之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

于洪宇先生简历及相关情况详见附件。

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2024-003。

三、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经全体董事讨论，公司定于 2024 年 1 月 24 日 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-004。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 9 日

附件：

于洪宇先生，中国国籍，1976 年生，博士研究生学历，本科毕业于清华大学材料专业，硕士研究生毕业于加拿大多伦多大学材料专业，博士研究生毕业于新加坡国立大学电机与计算机工程专业，无境外永久居留权。于洪宇先生 2011 年 10 月至今担任南方科技大学教授，2016 年 3 月至今担任北京和欣康得生物科技有限公司董事，2019 年 6 月至今担任南方科技大学深港微电子学院院长，2021 年 4 月至今担任深南电路股份有限公司独立董事，2022 年 8 月至今担任贝特瑞新材料集团股份有限公司独立董事，2022 年 11 月至今担任江苏鲁汶仪器股份有限公司独立董事，2023 年 3 月至今担任深圳南湾通信有限公司董事，2023 年 9 月至今担任湖南九山半导体科技有限公司董事。于洪宇先生荣获“国家特聘专家青年”“广东省科技创新领军人才”“中国发明创业奖创新奖二等奖”“英国工程技术学会会士（Fellow of IET）”“鹏城学者”“南方科技大学杰出科研奖”“深圳市海外高层次孔雀计划 B 类人才”等荣誉，享深圳市政府特殊津贴。

于洪宇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《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为独立董事的情形；于洪宇先生不属于“失信被执行人”，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等要求的独立董事任职资格。

证券代码：002456　　证券简称：欧菲光　　公告编号：2024-003

欧菲光集团股份有限公司关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告

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”）独立董事陈俊发先生因连续担任公司独立董事任期届满六年已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司 2023 年 11 月 25 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《关于独立董事任期届满辞职的公告》，公告编号：2023-106。

一、补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司提名了洪宇先生为公司第五届董事会独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 1 月 8 日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》及《关于补选公司专门委员会委员的议案》，董事会同意选举于洪宇先生为第五届董事会独立董事，并同意在股东大会选举通过其为公司独立董事之日起，选举其担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

独立董事候选人于洪宇先生已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书，本次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司已按照《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》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）进行公示，《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

于洪宇先生简历及相关情况详见附件。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 9 日

附件：

于洪宇先生，中国国籍，1976 年生，博士研究生学历，本科毕业于清华大学材料专业，硕士研究生毕业于加拿大多伦多大学材料专业，博士研究生毕业于新加坡国立大学电机与计算机工程专业，无境外永久居留权。于洪宇先生 2011 年 10 月至今担任南方科技大学教授，2016 年 3 月至今担任北京和欣康得生物科技有限公司董事，2019 年 6 月至今担任南方科技大学深港微电子学院院长，2021 年 4 月至今担任深南电路股份有限公司独立董事，2022 年 8 月至今担任贝特瑞新材料集团股份有限公司独立董事，2022 年 11 月至今担任江苏鲁汶仪器股份有限公司独立董事，2023 年 3 月至今担任深圳南湾通信有限公司董事，2023 年 9 月至今担任湖南九山半导体科技有限公司董事。于洪宇先生荣获“国家特聘专家青年”“广东省科技创新领军人才”“中国发明创业奖创新奖二等奖”“英国工程技术学会会士（Fellow of IET）”“鹏城学者”“南方科技大学杰出科研奖”“深圳市海外高层次孔雀计划 B 类人才”等荣誉，享深圳市政府特殊津贴。

于洪宇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《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为独立董事的情形；于洪宇先生不属于“失信被执行人”，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等要求的独立董事任职资格。

证券代码：002456　　证券简称：欧菲光　　公告编号：2024-004

欧菲光集团股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

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”）董事会决定于 2024 年 1 月 24 日 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第二十五次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：2024 年 1 月 8 日，公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议的召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日（星期三）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 1 月 24 日 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2024 年 1 月 19 日

7. 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8.现场会议的地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼 7 楼一号会议室。

二、会议审议事项

1. 提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√

说明：（1）上述提案 1 选举一名董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（2）上述提案已经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（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《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-003）。

（3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记方式

1. 登记时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）（上午 9:00-11:00，下午 15:30-17:30），异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2. 登记地点：深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层。

3. 登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

4. 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

2. 会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层公司证券部。

3. 会议联系电话：0755-27555331

4. 会议联系传真：0755-27545688

5. 会议联系邮箱：ir@ofilm.com

6. 联系人：周　亮　　程晓华

六、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 9 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362456；

2. 投票简称：欧菲投票；

3. 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

4. 本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间 2024 年 1 月 24 日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

欧菲光集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 1 月 24 日召开的欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√				

委托人姓名/名称：	
委托人股东账号：	
委托人身份证号/营业执照号码：	
委托人持股性质：	委托人持股数量：
受托人姓名：	受托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期：　　年　　月　　日

注：

1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司 2024 年第一次临时股东大会结束。

2. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。

3. 本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

证券代码：002456　　证券简称：欧菲光　　公告编号：2024-006

欧菲光集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人　于洪宇　作为欧菲光集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市欧菲投资控股有限公司提名为欧菲光集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过欧菲光集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑ 是　□否

如否，请详细说明：_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☑ 是　□否

如否，请详细说明：_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑ 是　□否

如否，请详细说明：_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑ 是　□否

如否，请详细说明：_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

☑ 是　□否

如否，请详细说明：_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑ 是　□否

如否，请详细说明：_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑ 是　□否

如否，请详细说明：_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑ 是　□否

如否，请详细说明：_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑ 是　□否

如否，请详细说明：_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑ 是　□否

如否，请详细说明：_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑ 是　□否

如否，请详细说明：_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑ 是　□否

如否，请详细说明：_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑ 是　□否