

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2024-043

欧菲光集团股份有限公司

关于公司内审负责人辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司内审负责人候国文先生的书面辞职报告，候国文先生因个人原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，候国文先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。候国文先生的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。为保证公司的正常运行，公司将按照有关规定尽快完成内审负责人的聘任工作。

截至本公告披露日，候国文先生持有公司股份90,000股。候国文先生担任公司内审负责人职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向候国文先生在任职期间为公司经营发展和内部审计工作做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2024年5月28日