

欧普照明股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知已于会议召开5日前送达全体监事，于2024年7月23日在公司办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席胡会芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

经控股股东中山市欧普投资有限公司推荐，现拟提名胡会芳女士、黄钰昌先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期3年。第五届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。第五届监事会非职工代表监事候选人简历附后。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制方式逐项表决。

(二) 审议通过《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》及公司薪酬管理的相关规定，结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等时机情况，制定第五届监事会监事薪酬方案，具体如下：

1、适用对象为在公司领取薪酬/津贴的监事。

2、薪酬/津贴标准

(1) 未担任公司其他职务的监事津贴

未担任公司其他职务的监事所领取的津贴为每人每年 21 万元人民币（税前），监事履行职务发生的费用由公司实报实销。

(2) 担任公司其他职务的监事薪酬

在公司担任其他职务的监事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬。

公司全体监事回避了本议案的表决，监事会无法形成决议，因此，本议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

欧普照明股份有限公司监事会

二〇二四年七月二十五日

附件：《第五届监事会非职工代表监事候选人简历》

附件：《第五届监事会非职工代表监事候选人简历》

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、胡会芳女士简历

胡会芳女士，女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于湖南师范大学经济管理学院。1999 年 6 月至 2011 年 12 月历任中山市欧普投资股份有限公司中山生产部生产主管、生产经理、采购执行经理、高级经理、生产总监；2012 年 1 月至 2016 年 8 月担任欧普照明电器（中山）有限公司中山生产部总监。2016 年 8 月至 2018 年 10 月任外协管理部采购总监，2018 年 11 月至 2023 年 11 月任制造供应链项目总监。2023 年 11 月起任公司制造部高级总监。2018 年 6 月至今任本公司监事会主席。

胡会芳女士未直接持有公司股票，与公司实际控制人、其他持股 5% 以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任公司监事的情形。

2、黄钰昌先生简历

黄钰昌先生，1955 年 1 月生，美国国籍，1979 年毕业于台湾政治大学，获得硕士学位，1987 年毕业于美国加利福尼亚大学伯克利分校(UC Berkeley)，获得博士学位（会计）。曾任美国加州伯克利大学助教、美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系助理教授、副教授(终身职)。现任中欧国际工商学院会计学终身荣誉教授、西班牙商业银行会计学教席教授 和 DBA 课程学术主任、嘉银科技 (NASDAQ: JFIN)，汇添富基金管理股份有限公司独立董事。2017 年 5 月至 2023 年 5 月 16 日任本公司独立董事。

黄钰昌先生目前未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5% 以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任公司监事的情形。