

欧普照明股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董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“欧普照明”或“公司”）于2023年2月8日召开了第四届董事会第八次会议，应出席董事6名，实际出席董事6人，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任张雪娟女士为公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期一致（张雪娟女士简历附后）。

公司独立董事对此发表意见，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧普照明股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二三年二月十日

附：《张雪娟女士简历》

张雪娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，东北财经大学财务管理及商务英语双学士，西安交通大学工商管理硕士。

张雪娟女士于2005年8月加入海尔集团，曾先后担任海尔热水器部财务总监、海尔电器集团有限公司首席财务官、海尔集团（青岛）金盈控股有限公司首席财务官。

张雪娟女士未持有本公司股票，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。