

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2022-047

中光学集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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、法规和《公司章程》等有关规定，公司于2022年8月24日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事人选的议案》，公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。

经公司董事会提名委员会审核，会议同意提名李智超先生、魏全球先生、彭仁刚先生、高巍先生、万毅先生、徐斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名姜会林先生、刘姝威女士、王腾蛟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

拟聘任的三名独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人

详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。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。

特此公告

中光学集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

李智超，男，中国国籍，1964 年出生，本科，研究员级高级工程师。曾担任河南中光学薄膜有限公司总经理；南阳利达光电有限公司副总经理、研发中心总监；利达光电股份有限公司总经理、董事长；公司总经理。现任公司党委书记；第五届董事会董事长。

李智超先生持有公司股票 90,000 股，系公司 2019 年实施第一批股权激励计划授予的股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

魏全球，男，中国国籍，1972 年出生，本科，正高级会计师。曾任湖北华强科技有限责任公司总会计师、董事；上海电控研究所总会计师；公司总会计师、财务负责人、董事会秘书。现任公司党委副书记、总经理。

魏全球先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

院纳入失信被执行人名单；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董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

彭仁刚，男，中国国籍，1963 年 7 月生，大学本科文化，高级经济师。曾任川光仪器厂副厂长；河南中原机械厂副厂长、厂长；杭州疗养院院长、党委书记；湖南华南光电科技股份有限公司总经理；成都陵川特种工业有限责任公司、四川华庆机械有限责任公司监事会主席。现任中国兵器装备集团自动化研究所监事会主席。

彭仁刚先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

高巍，男，中国国籍，1963 年出生，博士，研究员级高级工程师。曾任国家国防局科技与质量司处长；中国兵器装备集团有限公司科技与信息化部副巡视员；中国兵器装备集团有限公司信息中心总经理。现任中国兵器装备集团有限公司资本运营部专务；成都光明光电股份有限公司董事；成都光明光电有限责任公司董事；湖南云箭有限公司董事；湖北华中光电科技有限公司董事；公司第五届董事会董事。

高巍先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

万毅，男，中国国籍，1964 年出生，中央党校大学，正高级工程师。曾任湖南华南光电（集团）有限责任公司党委书记、董事长。现任西南信息控制创新研究院有限公司；江西长江化工有限公司董事；公司第五届董事会董事。

万毅先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

徐斌，男，中国国籍，1972 年出生，工程硕士学位，高级会计师、高级经济师。曾任湖北华强科技有限责任公司计划处副处长、战略规划部部长、副总经济师、董事会秘书；中国兵器装备集团公司资本运营部资产管理处副处长（交流，

主持工作)；南方工业资产管理有限责任公司出资人代表(南方东银置地有限公司财务总监、董事会秘书。现任南方工业资产管理有限责任公司副总经理、湖北华强科技股份有限公司董事、公司第五届董事会董事。

徐斌先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

姜会林，男，中国国籍，1945 年出生，中国工程院院士，博士，教授。曾任长春理工大学（原长春光机学院）校长。现任长春理工大学学术委员会主任；北方导航科技集团有限公司兼职外部董事；长光卫星技术有限公司独立董事；西安导引科技有限责任公司独立董事；公司第五届董事会独立董事。

姜会林先生未持有公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘姝威，女，中国国籍，1952 年出生，北京大学经济学硕士学位。师从我国著名经济学家陈岱孙教授和厉以宁教授，为金融方面的知名学者。2002 年被评为中央电视台“经济年度人物”和“感动中国——2002 年度人物”。现任中央财经大学中国企业研究中心主任、研究员；万科企业股份有限公司独立董事；珠海格力电器股份有限公司独立董事；深圳市柔宇科技股份有限公司独立董事；公司第五届董事会独立董事。

刘姝威女士未持有公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在

关联关系；未受到过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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王腾蛟，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学计算机软件与理论专业博士。2002 年 1 月至今历任北京大学讲师、教授、博士生导师；现任山大地纬软件股份有限公司独立董事、公司第五届董事会独立董事。

王腾蛟先生未持有公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。