

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2024-028

## 中光学集团股份有限公司

### 关于董事长、董事辞职暨补选公司董事和 推举董事代行董事长职责的公告

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。

#### 一、董事长、董事辞职情况

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长李智超先生因任职年龄到达上限，已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事长、董事会战略与投资委员会主任委员、特种装备委员会主任委员职务。董事徐斌先生因工作变动原因，已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事、审计与风险管理委员会委员职务。

根据《公司章程》的规定，李智超先生和徐斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）党组决定，李智超先生辞去上述职务后，将继续以兵装集团首席科技专家在公司工作。徐斌先生辞职生效后，将不再担任公司其他职务。李智超先生和徐斌先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。

截至目前，李智超先生持有公司股票29,700股，系公司2019年实施第一批股权激励计划授予的股份。其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的要求进行管理；徐斌先生未持有公司股票。

李智超先生和徐斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。

李智超先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司科技创新、战略规划、改革发展、国际市场开拓等方面倾注巨大心血，为公司可持续发展做出了卓越贡献，公司董事会对李智超先生表示衷心感谢！

徐斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司资本运作、风险管理等方面做出了积极贡献，公司董事会对徐斌先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

## **二、补选董事情况**

经控股股东兵装集团推荐，公司提名委员会审查，2024年6月28日第二次提名委员会讨论，2024年6月28日公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，拟由陈海波先生（简历附后）担任公司第六届董事会董事，任期为股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。该事项需提交2024年第二次临时股东大会审议。

经公司股东南方工业资产管理有限责任公司推荐，公司提名委员会审查，2024年6月28日第二次提名委员会讨论，2024年6月28日公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，拟由路云飞先生（简历附后）担任公司第六届董事会董事，任期为股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。该事项需提交2024年第二次临时股东大会审议。

本次董事选举后，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未超过公司董事总数的二分之一。

## **三、推举董事代行董事长职责情况**

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，公司全体董事共同推举

公司董事、总经理魏全球先生代为履行公司董事长及董事会战略与投资委员会主任委员和特种装备委员会主任委员职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事长的选举及相关董事会专门委员会补选等工作。

#### 四、备查文件

- 1.公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 2.关于推举公司董事、总经理代行董事长职责的意见。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2024年6月29日

附件：

## 陈海波先生简历

陈海波，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，正高级工程师。历任湖北华中光电科技有限公司宜昌华中光电仪器公司技术部部长、经理助理，湖北华中光电科技有限公司孝感华中光电仪器公司副经理，湖北华中光电科技有限公司孝感华中精密仪器有限公司副总经理、总经理，湖北华中光电科技有限公司经营计划部部长、副总经理、董事、总经理、党委书记、董事长，湖北华中长江光电科技有限公司董事长、党委书记；现任公司党委书记；拟任公司第六届董事会董事。

陈海波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。

## 路云飞先生简历

路云飞，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业，研究生学历，正高级会计师。历任南方工业资产管理有限责任公司战略部副经理、综合管理部副总经理、财务管理部副总经理（其中2013年9月至2019年3月兼资本运营研究中心副主任）、金融投资部总经理、总经理助理、工会主席、资本运营部总经理、职工董事；现任南方工业资产管理有限责任公司副总经理。拟任公司第六届董事会董事。

路云飞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。