

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2024-037

中光学集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十一次（临时）会议的通知于 2024 年 9 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。

二、会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营工作需要，经公司总经理魏全球先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任侯铎先生担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见 2024 年 9 月 7 日公司刊登于巨潮资讯网的中光学：《关于聘任公司高级管理人员的公告》。该议案已经公司 2024 年提名委员会第三次会议讨论通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 7 日