

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2022-034

中光学集团股份有限公司
第五届董事会第三十次（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”）关于召开第五届董事会第三十次（临时）会议的通知于2022年6月13日以通讯方式发出，会议于2022年6月17日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会同意聘任魏全球先生为公司总经理，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2022年6月18日公司刊登于巨潮资讯网的中光学《关于聘任公司总经理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2022年6月18日公司刊登于巨潮资讯网上的中光学《独立董事对公司第五届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

2. 审议通过了《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。

由于魏全球先生因工作调整原因已辞去公司总会计师、财务负责人、董事会秘书等职务。为保证公司财务工作的正常开展，经公司董事长李智超先生提名（代

行总经理职责)，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任杨凯先生为公司总会计师、财务负责人，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 2022 年 6 月 18 日公司刊登于巨潮资讯网的中光学《关于聘任公司总会计师、财务负责人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 6 月 18 日公司刊登于巨潮资讯网上的中光学《独立董事对公司第五届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

3. 审议通过了《关于公司董事辞职的议案》。

由于公司董事段永胜先生因任职年龄已达上限，已申请辞去公司董事及相关专委会委员职务，公司董事会同意该议案，具体内容详见 2022 年 6 月 18 日公司刊登于巨潮资讯网的中光学《关于公司董事辞职的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 6 月 18 日公司刊登于巨潮资讯网上的中光学《独立董事对公司第五届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

4. 审议通过了《关于公司副总经理辞职的议案》。

由于公司高级管理人员付勇先生因工作调动原因，已申请辞去公司副总经理职务，公司董事会同意该议案，具体内容详见 2022 年 6 月 18 日公司刊登于巨潮资讯网的中光学《关于公司副总经理辞职的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 6 月 18 日公司刊登于巨潮资讯网上的中光学《独立董事对公司第五届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

5. 审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。

董事会同意由公司总会计师、财务负责人杨凯先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。具体内容详见 2022 年 6 月 18 日公司刊登于巨潮资讯网的中光学《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

6. 审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬绩效比例的议案》。

公司董事会同意该议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 6 月 18 日公司刊登于巨潮资讯网上的中光学《独立董事对公司第五届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 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

2022 年 6 月 18 日