

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-004

**中光学集团股份有限公司
第六届董事会第五次（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五次（临时）会议的通知于2023年3月29日以通讯方式发出，会议于2023年3月29日以通讯表决方式召开。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《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

公司董事会同意该议案，具体内容详见2023年3月29日公司刊登于巨潮资讯网的中光学《关于解聘公司高级管理人员的公告》。

表决结果：9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2023年3月29日公司刊登于巨潮资讯网上的中光学《独立董事对公司第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2023年3月29日