

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2023-020

## 中光学集团股份有限公司

### 关于公司监事辞职拟补选为董事的公告

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、监事辞职情况

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到曾时雨先生的书面辞职报告，曾时雨先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届监事会监事职务。根据《公司章程》的规定，曾时雨先生的辞职报告自送达公司监事会之日生效，其辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。

#### 二、董事选举情况

经公司控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，公司提名委员会审查，2023年5月8日，公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司监事辞职拟补选为董事的议案》，拟聘任曾时雨先生（简历附后）为公司第六届董事会董事、特种装备委员会委员、战略与投资委员会委员、提名委员会委员。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2023年第一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、独立董事意见

经审查，本次公司董事的提名、选聘程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经审阅曾时雨先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》

规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。曾时雨先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事的任职条件和履职能力。我们一致同意聘任曾时雨先生为公司董事、特种装备委员会委员、战略与投资委员会委员、提名委员会委员职务，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

#### 四、备查文件

1. 监事辞职报告；
2. 公司第六届董事会第七次（临时）会议决议；
3. 独立董事对第六届董事会第七次（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 5 月 9 日

附件：

## 曾时雨先生简历

曾时雨先生，男，中国国籍，1968 年出生，大学本科学历，正高级工程师。曾任湖北华中光电科技有限公司车间技术员、宣传部干事、办公室秘书、团委书记、总装分厂厂长、副总工程师兼华中车灯公司总经理，湖北华中光电科技有限公司副总经理、常务副总经理，武汉长江光电有限公司总经理、党委书记，湖北华中光电科技有限公司监事会主席，中国兵器装备集团上海电控研究所有限公司监事会主席。公司第六届监事会监事；现任武汉滨湖电子有限公司监事会主席、湖北华中光电科技有限公司监事、中国兵器装备集团上海电控研究所有限公司监事。拟任公司第六届董事会董事。

曾时雨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。