

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2023-031

## 中光学集团股份有限公司

### 关于公司董事、监事辞职的公告

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。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事彭仁刚先生和监事周长路先生的书面辞职报告。因任职年龄已达上限（退休），彭仁刚先生申请辞去公司董事、特种装备委员会委员及战略与投资委员会委员职务，辞职后彭仁刚先生将不再担任公司其他职务；因任职年龄已达上限（退休），周长路先生申请辞去第六届监事会非职工代表监事职务，辞职后周长路先生将不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，彭仁刚先生和周长路先生未持有公司股份。

彭仁刚先生和周长路先生辞职未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作正常进行。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，彭仁刚先生和周长路先生的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日生效。

公司对彭仁刚先生和周长路先生在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2023年8月15日