

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2024-004

中光学集团股份有限公司 关于董事退休离任的公告

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”）于近日收到董事万毅先生的书面辞职报告，万毅先生因任职年龄已达上限（退休），申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员，特种装备委员会委员职务。

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，万毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。万毅先生辞职后，将不再担任公司其他职务。万毅先生辞职未导致公司董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。截至本公告披露日万毅先生未持有公司股份。公司将尽快按照相关程序完成董事补选工作。

万毅先生在任职期间勤勉尽责，在公司法人治理、薪酬管理等方面做出了积极贡献，公司董事会对万毅先生在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

2024年2月7日