

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-033

中光学集团股份有限公司

关于选举董事长、法定代表人暨补选部分董事会专门委员会委员的公告

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2024年7月17日召开第六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长、法定代表人的议案》和《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、选举公司董事长的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会全体表决，选举公司董事陈海波先生为第六届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为陈海波先生，公司董事会授权相关职能部门及时办理工商变更登记事项。

二、部分董事会专门委员会补选情况

因公司董事会人员发生变化，全体董事一致同意补选陈海波先生为第六届董事会战略与投资委员会主任委员、特种装备委员会主任委员；补选路云飞先生为公司第六届董事会审计与风险管理委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2024年7月18日