

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-002

中光学集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次（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二十五次（临时）会议的通知于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日以现场和视频会议相结合的方式召开。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。会议由公司董事长陈海波先生主持。

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《关于聘任公司独立董事的议案》。本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

经公司董事会提名，公司提名委员会审查和 2025 年第一次提名委员会讨论通过，董事会同意聘任荆杰泰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于聘任独立董事的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

董事会同意公司 2025 年第一次临时股东会于 2025 年 2 月 11 日（星期二）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于聘任公司独立董事的议案》相关事项。

股东会会议通知详细内容见 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日