

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-060

## 中光学集团股份有限公司

### 第七届董事会第一次会议决议公告

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）第七届董事会第一次会议通知于2025年12月19日以电子邮件形式发出，会议于2025年12月25日以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长陈海波先生主持，会议审议通过如下议案：

#### 二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

##### 1. 审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

全体董事同意选举陈海波先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

陈海波先生的个人简历详见公司于2025年11月29日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

##### 2. 审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立特种装备委员会、战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会五

个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：

委员会名称	召集人	委员
特种装备委员会	陈海波	魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽
战略与投资委员会	陈海波	魏全球、王占山、曾时雨、路云飞
审计与风险管理委员会	李晓（独立董事、会计专业人士）	荆杰泰、张东阳
薪酬与考核委员会	王占山（独立董事）	曾时雨、李晓
提名委员会	陈海波	孙高飞、荆杰泰

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

### 3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会聘任魏全球先生为公司总经理，贺良冬先生、侯铎先生为公司副总经理，杨凯先生为公司总会计师、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

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不超过公司董事总数的二分之一。

高级管理人员候选人任职资格已经第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同时，财务负责人候选人任职资格已经第七届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过

魏全球先生的简历详见公司于 2025 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。贺良冬先生、侯铎先生、杨凯先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于完成第七届董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

杨凯先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

电话：0377-63865031

传真：0377-63137638

电子邮箱：yangkai@hn508.com.cn

办公地点：河南省南阳市工业南路 508 号

#### **4. 审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》**

董事会同意聘任杨凯先生为公司首席合规官，任期与本届董事会一致。杨凯先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于完成第七届董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

#### **5. 审议通过了《关于聘任公司总审计师的议案》**

董事会同意聘任张东阳先生为公司总审计师，协助公司党委、董事会管理内部审计工作，任期与本届董事会一致。张东阳先生的简历详见公司于 2025 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

总审计师的任职资格已经第七届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。

#### **6. 审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

董事会同意聘任杨小科先生为公司内部审计部门负责人，专职负责公司内部审计工作，任期与本届董事会一致。杨小科先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于完成第七届董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

内部审计部门负责人的任职资格已经第七届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。

## 7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王祎鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与本届董事会一致。王祎鹏先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于完成第七届董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

证券事务代表联系方式为：

联系电话：0377-63865031

传真：0377-63137638

邮箱：wyp@hn508. com. cn

## 8. 审议通过了《关于 2026 年关联交易预计发生额的议案》，该事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

公司董事会认为预计的 2026 年度日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

表决结果：关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞、张东阳回避表决，其他董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案经第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议和第七届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。该议案具体内容详见 2025 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网《2026 年度日常关联交易预计公告》。

## 9. 审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》，该事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网《股东会议

事规则》。

**10. 审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，该事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网《董事会议事规则》。

**11. 审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》**

（1）审议通过了《关于修订<董事会特种装备委员会议事规则>的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案已经公司第七届董事会特种装备委员会 2025 年第一次会议审议通过。

该议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网《董事会特种装备委员会议事规则》。

（2）审议通过了《关于修订<董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通过。

该议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网《董事会战略与投资委员会议事规则》。

（3）审议通过了《关于修订<董事会审计与风险管理委员会议事规则>的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案已经公司第七届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。

该议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网《董事会审

计与风险管理委员会议事规则》。

(4) 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

该议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

(5) 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案已经公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

该议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网《董事会提名委员会议事规则》。

## **12. 审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》**

为加强公司市值管理工作、进一步规范公司市值管理行为、切实保护公司投资者的合法权益、提升公司投资价值、实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规和规章的有关规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网《市值管理制度》。

## **13. 审议通过了《关于<公司“十四五”法治建设工作总结报告>的议案》**

董事会同意该报告内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

**14. 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司 2026 年第一次临时股东会定于 2026 年 1 月 21 日（星期三）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议提请股东会审议的相关事项。详细内容见同日刊登于巨潮资讯网《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：11 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 12 月 26 日