

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-061

中光学集团股份有限公司

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

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 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了公司第七届董事会换届选举等相关议案。12 月 25 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及其他人员等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 12 月 24 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，采用累积投票制方式选举陈海波先生、魏全球先生、曾时雨先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、路云飞先生为公司第七届董事会非独立董事，选举王占山先生、荆杰泰先生、孙高飞女士、李晓女士为公司第七届董事会独立董事。前述人员与职工代表大会选举产生的职工董事张东阳先生共同组成公司第七届董事会，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。第七届董事会董事简历详见公司于 2025 年 11 月 29 日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）董事长选举情况

2025 年 12 月 25 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》，全体董事一致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。

（三）董事会专门委员会成员组成情况

2025年12月25日，公司召开第七届董事会第一次会议，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》，董事会专门委员会成员任期与本届董事会一致。各专门委员会成员分别为：

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

二、公司高级管理人员、首席合规官、总审计师、内部审计部门负责人、证券事务代表聘任情况

2025年12月25日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司高级管理人员、首席合规官、总审计师、内部审计部门负责人、证券事务代表聘任情况如下：

- 1、总经理：魏全球先生；
- 2、副总经理：贺良冬先生、侯铎先生；
- 3、公司总会计师、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问：杨凯先生；
- 4、首席合规官：杨凯先生；
- 5、总审计师：张东阳先生；
- 6、内部审计部门负责人：杨小科先生；

7、证券事务代表：王祎鹏先生。

董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，聘任总审计师、内部审计部门负责人由审计与风险管理委员会提名。上述人员任期与本届董事会一致。贺良冬先生、侯铎先生、杨凯先生、杨小科先生、王祎鹏先生简历附后。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨凯	王祎鹏
办公地址	河南省南阳市工业南路 508 号	河南省南阳市工业南路 508 号
电话	0377-63865031	0377-63865031
传真	0377-63137638	0377-63137638
电子邮箱	yangkai@hn508. com. cn	wyp@hn508. com. cn

特此公告。

附件：公司高级管理人员、首席合规官、总审计师、内部审计部门负责人、证券事务代表简历

中光学集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日

附件:

一、高级管理人员简历

1. 总经理: 魏全球先生

魏全球, 1972 年出生, 中共党员, 本科学历, 会计专业, 正高级会计师。历任湖北华强科技有限责任公司总会计师、董事, 上海电控研究所总会计师; 公司总会计师、财务负责人、董事会秘书、公司党委副书记、总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。

魏全球先生未持有公司股票。除了上述任职之外, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系; 不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查; 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 副总经理: 贺良冬先生、侯铎先生

贺良冬, 1975 年出生, 中共党员, 工程硕士。历任湖北华强科技有限责任公司六分厂副厂长、四分厂副厂长、品质管理部部长、特种净化产品事业部副总经理、生产安全部部长; 中国兵器装备集团有限公司民品部计划投资处副处长(挂职); 湖北华强科技有限责任公司军品部部长; 湖北华强科技股份有限公司总经理助理、军品部部长。现任公司副总经理。

贺良冬先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

侯铎，1979 年出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。历任中国兵器装备集团公司民品事业部计划投资处副处长、民品部产业发展处副处长，中国兵器装备集团有限公司民品部产业发展处副处长、民品部产业发展处处长、产业推进部光电及其他产业处处长、产业推进部产业协调处（质量管理处）处长。曾任公司第四届董事会非独立董事。现任公司副总经理。

侯铎先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 总会计师、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问：杨凯先生

杨凯，1982年出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师，美国注册管理会计师。历任兵器装备集团财务有限责任公司业务发展部副总经理；兵器装备集团财务有限责任公司信贷业务一部总经理；中国兵器装备集团商业保理有限公司执行董事、总经理；兵器装备集团财务有限责任公司总经理助理、工会主席；兵器装备集团财务有限责任公司副总经理；现任中光学集团股份有限公司总会计师、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

杨凯先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、首席合规官简历

首席合规官：杨凯先生

杨凯先生简历详见高级管理人员中杨凯先生简历

三、总审计师简历

总审计师：张东阳先生

张东阳，1988年出生，中共党员，会计学专业，本科学历，中国注册会计

师非执业会员。历任利达光电股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会办公室主任，公司董事会办公室主任、证券事务代表、财务部主任，公司副总经理。现任公司党委副书记、工会主席、第七届董事会职工董事。

张东阳先生持有公司股票 6,600 股，系公司 2019 年实施的第一批股权激励计划授予的股份。与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任董事及其他相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

四、内部审计部门负责人简历

内部审计部门负责人：杨小科先生

杨小科，1977 年出生，中共党员，在职研究生学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，美国注册管理会计师。历任利达光电股份有限公司财务部部长、财务中心副总监、南阳利达光电有限公司财务负责人、中光学集团股份有限公司资本运营部主任，现任公司审计与风险管理部部长，河南镀邦光电股份有限公司监事会主席（兼）。

杨小科先生未持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，

不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

五、证券事务代表简历

证券事务代表：王祎鹏先生

王祎鹏，男，1990年出生，中共党员。本科，会计师，取得中国注册会计师专业阶段合格证书。曾任攀枝花钢城集团起重运输器械厂财务部总账会计、攀枝花钢城集团财务部资金科会计、河南中光学集团有限公司财务部税务会计、中国兵器装备集团资本运营部交流挂职、中光学集团股份有限公司财务部会计、财务部副部长，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

王祎鹏先生未持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。