

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告编号：2026-003号

中航光电科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生第八届董事会成员，与2025年12月25日公司第五届职工代表大会代表组组长会议选举的职工代表董事共同组成公司第八届董事会。

现将公司董事会换届选举的具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

非独立董事：李森先生、张航先生、李子达先生、张砾先生、徐东伟先生、常国亮先生（职工代表董事）

独立董事：杨银堂先生、于丽娜女士、刘永丽女士

公司第八届董事会由上述9名董事组成，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述董事简历详见2025年12月25日及2025年12月26日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060号）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-071号）。

二、部分董事届满离任情况

公司第七届董事会董事长郭泽义先生、董事韩丰先生、董事郭建忠先生将不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务。郭泽义先生、韩丰先生离任后不在公司及子公司担任其他职务，郭建忠先生离任后仍在公司担任副总经理职务并在子公司担任董事。截至本公告披露日，郭泽义先生持有公司股份 1,151,454 股，韩丰先生持有公司股份 118,700 股，郭建忠先生持有公司股份 259,220 股。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第七届董事会独立董事翟国富先生、王秀芬女士、鲍卉芳女士离任后不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，翟国富先生、王秀芬女士、鲍卉芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后 6 个月内将继续严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件对离任董事股份转让的规定。

公司谨对郭泽义先生、韩丰先生、郭建忠先生、翟国富先生、王秀芬女士、鲍卉芳女士在公司任职期间的勤勉工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

2026 年第一次临时股东会决议。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十日