

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-032

## 中光学集团股份有限公司

### 第六届董事会第十九次（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十九次（临时）会议的通知于2024年7月12日以通讯方式发出，会议于2024年7月17日以现场会议与视频会议结合的方式召开。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、总经理魏全球先生主持。

#### 二、议案审议情况

会议审议通过了如下议案：

##### 1. 审议通过了《关于选举公司董事长、法定代表人的议案》。

董事会同意选举陈海波先生为公司第六届董事会董事长及法定代表人，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。该事项具体内容详见公司2024年7月18日刊登于巨潮资讯网《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》。

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《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》。

董事会同意陈海波先生担任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；路云飞先生担任审计与风险管理委员会委员。任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

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

2024年7月18日