

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2024-049

中光学集团股份有限公司

关于公司监事会主席退休辞职的公告

本公司及监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）监事会于近日收到公司监事会主席朱国栋先生递交的书面辞职报告。朱国栋先生因任职年龄达到上限，申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞职后，朱国栋先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱国栋先生未持有公司股份。

朱国栋先生辞去监事会主席及监事职务，将导致公司监事会人数低于最低人数3名，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，朱国栋先生的辞职申请将在补选出新任监事就任后生效。在新任监事就任前，朱国栋先生仍将按照相关法律法规履行监事及监事会主席职责。

公司及监事会对于朱国栋先生在任职期间的勤勉尽责和为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2024年11月9日