

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-047

中光学集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 25 日召开第十二届四次职工代表大会，经全体与会职工代表表决通过，同意选举张东阳先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述职工董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司第七届董事会成员中担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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日

附件：

第七届董事会职工董事简历

张东阳先生，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 年实施第一批股权激励计划授予的股份。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董事的情形；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。