

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2026-002

中光学集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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1月27日收到邹晓丽女士的书面辞职报告，邹晓丽女士因任职年龄已达上限（退休），申请辞去公司董事、特种装备委员会委员职务。

邹晓丽女士辞职后，将不再担任公司其他职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。截至本公告披露日，邹晓丽女士未持有公司股份。公司将尽快按照相关程序完成董事补选工作。

邹晓丽女士在任职期间勤勉尽责，在公司战略决策、绩效管理等方面做出了积极贡献，公司董事会对邹晓丽女士任职期间为公司所做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董事会

2026年1月28日