

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2026-015

中光学集团股份有限公司  
第七届董事会第四次（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）关于召开第七届董事会第四次（临时）会议的通知于 2026 年 5 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于聘任公司非独立董事的议案》。本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

经控股股东推荐，公司提名委员会审查和 2026 年第一次提名委员会讨论，董事会同意提名刘洋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 2 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于聘任公司非独立董事的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

董事会同意公司 2026 年第二次临时股东会拟定于 2026 年 6 月 17 日（星期三）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于聘任公司非独立董事的议案》相关事项。

股东会会议通知详细内容见 2026 年 6 月 2 日刊登于巨潮资讯网中光学:《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 10 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

2026 年 6 月 2 日