证券代码：002189　　证券简称：中光学　　公告编号：2026-016

中光学集团股份有限公司

关于聘任公司非独立董事的公告

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。

一、董事选举情况

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）经控股股东推荐，公司提名委员会审查，2026年第一次提名委员会讨论，2026年6月1日经公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司非独立董事的议案》，拟聘任刘洋先生（简历附后）担任公司第七届董事会非独立董事、特种装备委员会委员，任期为股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。该事项需提交2026年第二次临时股东会审议。

本次董事选举后，董事会中兼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。

二、备查文件

1.公司第七届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日

附件：

刘洋先生简历

刘洋，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理工程专业，高级经济师。历任武汉长江光电有限公司生产处长、副厂长、副总经理、党委书记、纪委书记（兼）、工会主席、董事、总经理、董事长；湖南华南光电有限责任公司董事、武汉滨湖电子有限公司董事、成都光明光电股份有限公司董事、江西长化化工有限责任公司董事；现任北方光电集团有限公司董事；拟任公司第七届董事会非独立董事。

刘洋先生未持有公司股票。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。