

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2022-018

## 中光学集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第五届董事会、监事会任期于2022年4月10日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的选举工作尚未全部完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期进行。同时，第五届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

公司将积极推进董事会、监事会换届相关工作的进程，争取尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2022年4月20日