

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2025-007号

中航光电科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月27日收到非独立董事何毅敏先生提交的书面辞职申请，何毅敏先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。申请辞去前述职务后，何毅敏先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，何毅敏先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

何毅敏先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对何毅敏先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，何毅敏先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

2025年3月27日公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，公司股东拟提名徐东伟先生（简历见附件）为第七届董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。该议案在提交董事会审议前已经提名与法治委员会2025年第一次会议对候选人进行资格审核。该议案尚需提交2024年度股东大会审议批准。

公司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。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日

附件：

徐东伟先生简历

徐东伟，1978年6月出生，硕士研究生，高级会计师。

2019年3月至2020年9月，任河南信息产业投资有限公司财务部主任；2020年9月至2023年4月，任河南汇融供应链管理有限公司总经理；2023年4月至2023年12月，任河南汇融资产经营有限公司董事长、河南汇融供应链管理有限公司总经理；2023年12月至2024年5月，任河南汇融资产经营有限公司董事长；2024年5月至2024年12月，任河南省科技投资有限公司党委书记、董事长、河南汇融资产经营有限公司董事长、深圳国裕高华投资管理有限公司董事长；2025年1月至今，任河南安彩高科股份有限公司董事长、河南省科技投资有限公司党委书记、董事长、河南汇融资产经营有限公司董事长、深圳国裕高华投资管理有限公司董事长。

徐东伟先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至目前，徐东伟先生不持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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调查，不存在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的情形，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。