

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-044

中光学集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十一次会议通知于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案：

1. 审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事人选的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名陈海波先生、魏全球先生、曾时雨先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、路云飞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议讨论通过。

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。

公司第七届董事会董事成员选举将在股东会上采取累积投票制进行表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

具体内容及候选人简历详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事人选的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名王占山先生、荆杰泰先生、孙高飞女生、李晓女士为公司第七届董事会独立董事候选人。本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议讨论通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司第七届董事会董事成员选举将在股东会上采取累积投票制进行表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

具体内容及候选人简历详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

3. 审议通过了《关于〈2025 年经理层成员绩效合约〉调整的议案》

董事会同意该议案，关联董事魏全球先生回避表决。该议案已经薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议讨论通过。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

4. 审议通过了《关于拟解散清算控股子公司的议案》

董事会同意该议案，该议案已经战略与投资委员会 2025 年第五次会议讨论通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟解散清算控股子公司

的公告》。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

5. 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。该议案已经审计与风险管理委员会 2025 年第六次会议讨论通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

6. 审议通过了《关于确定第七届董事会独立董事津贴标准的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

根据公司经营情况和同行业上市公司独立董事津贴水平，董事会确定第七届董事会独立董事津贴标准为 13 万元人民币（税前）。该议案已经薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议讨论通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

7. 审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司 2025 年第三次临时股东会定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议提请股东会审议的相关事项。详细内容见同日登载于巨潮资讯网《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 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

2025 年 11 月 29 日