

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-045

中光学集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第六届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事人选的议案》及《关于提名第七届董事会独立董事人选的议案》，具体情况如下：

一、第七届董事会组成情况

公司第六届董事会的任期已届满，根据《公司章程》规定，本次换届后的第七届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事4名。

二、第七届董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，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；同意提名王占山先生、荆杰泰先生、孙高飞女士、李晓女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人荆杰泰先生、李晓女士已取得独立董事资格证书，李晓女士为会计专业人士；候选人王占山先生、孙高飞女士暂未取得独立董事资格证书，但将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可

的独立董事资格证书。以上董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人与 11 月 25 日公司第十二届四次职工代表大会选举产生的 1 名职工董事张东阳先生共同组成公司第七届董事会。任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

三、其他事项说明

本次董事会换届选举候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员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。

董事候选人均符合上市公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日

附件：

非独立董事候选人

1. 陈海波

陈海波先生，1975 年出生，中共党员，软件工程领域专业，本科学历，工程硕士，正高级工程师。历任湖北华中光电科技有限公司宜昌华中光电仪器公司技术部部长、经理助理，湖北华中光电科技有限公司孝感华中光电仪器公司副经理，湖北华中光电科技有限公司孝感华中精密仪器有限公司副总经理、总经理，湖北华中光电科技有限公司经营计划部部长、副总经理、董事、总经理、党委书记、董事长，湖北华中长江光电科技有限公司董事长、党委书记；现任公司党委书记、董事长；拟任公司第七届董事会非独立董事。

陈海波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。

2. 魏全球

魏全球先生，1972 年出生，中共党员，本科学历，会计专业，正高级会计师。曾任湖北华强科技有限责任公司总会计师、董事，上海电控研究所总会计师；

公司总会计师、财务负责人、董事会秘书、公司党委副书记、总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记；拟任公司第七届董事会非独立董事。

魏全球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。

3. 曾时雨

曾时雨先生，1968 年出生，中共党员，管理工程专业，本科学历，正高级工程师。曾任湖北华中光电科技有限公司车间技术员、宣传部干事、办公室秘书、团委书记、总装分厂厂长、副总工程师兼华中车灯公司总经理，湖北华中光电科技有限公司副总经理、常务副总经理，武汉长江光电有限公司总经理、党委书记，湖北华中光电科技有限公司监事会主席，上海电控研究所有限公司监事会主席。现任江西长化化工有限公司董事、武汉滨湖电子有限责任公司董事、公司董事。拟任公司第七届董事会非独立董事。

曾时雨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。

4. 张亚昌

张亚昌先生，1967 年出生，中共党员，机械设计与制造专业，本科学历，工程硕士，正高级工程师。曾任贵州高峰石油机械股份有限公司设计研究所副所长、所长、技术中心主任、副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、董事长、党委书记。现任湖北华强科技股份有限公司董事、湖北华中长江光电科技有限公司董事、公司董事。拟任公司第七届董事会非独立董事。

张亚昌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。

5. 邹晓丽

邹晓丽女士，1965 年出生，中共党员，信息管理与信息系统专业，本科学历，正高级经济师。曾任湖南江滨机器（集团）有限责任公司副处长、处长、副总经理、党委委员、董事、总经理、党委副书记，上海电控研究所有限公司监事会主席，武汉滨湖电子有限责任公司监事，湖北华中长江光电科技有限公司监事；现任江西长化化工有限公司董事、湖北华强科技股份有限公司董事、公司董事。拟任公司第七届董事会非独立董事。

邹晓丽女士未持有公司股票。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。

6. 路云飞

路云飞先生，1985 年出生，中共党员，财务管理专业，研究生学历，正高级会计师。历任南方工业资产管理有限责任公司战略部副经理、综合管理部副总经理、财务管理部副总经理（其中 2013 年 9 月至 2019 年 3 月兼资本运营研究中心副主任）、金融投资部总经理、总经理助理、工会主席、资本运营部总经理、职工董事；现任南方工业资产管理有限责任公司副总经理、公司董事；拟任公司第七届董事会非独立董事。

路云飞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。

独立董事候选人

1. 王占山

王占山先生，1963 年出生，中共党员，光学专业，博士学位，国际光学与光子学学会会士，中国光学学会会士；历任同济大学物理系主任、先进技术研究院院长；现任同济大学高等研究院执行副院长、先进微结构材料教育部重点实验室主任、物理科学与工程学院教授、博士生导师。拟任公司第七届董事会独立董事。

王占山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。

2. 荆杰泰

荆杰泰先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，光学专业，博士学位，曾先后在美国弗吉尼亚大学和马里兰大学从事博士后研究，2008 年起任华东师范大学教授，博士生导师，公司独立董事。拟任公司第七届董事会独立董事。

荆杰泰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。

3. 孙高飞

孙高飞女士，1985 年出生，中共党员，仪器科学与技术专业，博士学位，长春理工大学教授、博士生导师，兼任吉林省光电测控仪器工程技术研究中心主任。拟任公司第七届董事会独立董事。

孙高飞女士未持有公司股票。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。

4. 李晓

李晓女士，1990 年出生，中共党员，会计学专业，博士学位，2017 年至今任中央财经大学副教授、审计系副主任、学院纪委委员；清华大学五道口金融学

院全球并购重组研究中心兼职研究员，朗新科技集团股份有限公司监事，杭州高新材料科技股份有限公司独立董事。拟任公司第七届董事会独立董事。

李晓女士未持有公司股票。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。