

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-049

**中光学集团股份有限公司
第六届董事会第十二次（临时）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”）关于召开第六届董事会第十二次（临时）会议的通知于2023年11月6日以通讯方式发出，会议于2023年11月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营工作需要，经公司总经理魏全球先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任杨竹先生担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见11月11日刊登于巨潮资讯网中光学：《独立董事关于第六届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》和中光学：《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：8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

2023年11月11日