

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2023-053

## 中光学集团股份有限公司 关于增补公司董事的公告

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。

### 一、董事选举情况

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事彭仁刚先生因退休，已辞去公司董事职务，详见公司2023年8月15日刊登于巨潮资讯网中光学《关于公司董事、监事辞职的公告》（2023-031）。

经公司控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，公司提名委员会审查，2023年12月6日，公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，拟由张亚昌先生（简历附后）担任公司第六届董事会董事，任期为股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。该事项需提交2023年第四次临时股东大会审议。

本次董事选举后，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。

### 二、独立董事意见

经审查，本次公司董事的提名、选聘程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经审阅张亚昌先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。张亚昌先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事的任职条件和履职能力。我们一致同意聘任张亚昌先生为公司董事，任期自公司 2023

年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

### 三、备查文件

- 1.公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议；
- 2.独立董事对第六届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2023年12月7日

附件：

## 张亚昌先生简历

张亚昌，男，中国国籍，1967 年出生，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。拟任公司第六届董事会董事。

张亚昌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张亚昌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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的情形；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。