证券代码：002189　证券简称：中光学 公告编号：2026-029

中光学集团股份有限公司
关于独立董事离任公告

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。

一、独立董事离任情况

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到独立董事孙高飞女士的辞职报告，孙高飞女士因个人工作原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去第七届董事会提名委员会委员职务，孙高飞女士原定任期到期日为公司第七届董事会任期届满之日（即 2028 年 12 月 23 日）。辞职后，孙高飞女士将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。

孙高飞女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，孙高飞女士仍将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。孙高飞女士的辞职不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，公司将按照相关法律法规尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，孙高飞女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺事项。公司及董事会对孙高飞女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

二、备查文件

1．孙高飞女士辞职报告；

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日