证券代码：002179　　证券简称：中航光电　　公告编号：2026-048号

中航光电科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司第八届董事会第九次会议于2026年11月23日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年11月19日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李森主持，与会董事经认真审议和表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任汤振先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2026年第六次会议对总经理的任职资格进行审核，并获全票同意。《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》披露在2026年11月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中航光电科技股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十四日