证券代码：002179　　证券简称：中航光电　　公告编号：2026-049号

中航光电科技股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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、总经理辞职情况

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年11月22日收到董事长、总经理李森先生提交的书面辞职申请，李森先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务。李森先生担任公司总经理的原定任期至2029年1月9日，申请辞去前述职务后，李森先生仍担任公司董事长、董事、战略与投资委员会委员（召集人）、科技创新委员会委员（召集人）职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李森先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。李森先生已按照公司有关离职管理规定做好工作交接，其辞去总经理职务后不会影响公司的日常生产经营。

李森先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对李森先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，李森先生持有公司股票531,298股，不存在未履行完毕的公开承诺事项。李森先生辞去总经理职务后，将继续严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件对股份转让的规定。

二、聘任总经理情况

公司于2026年11月23日召开第八届董事会第九次会议，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（简历见附件）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。

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

附件：

汤振先生简历

汤振先生，中国国籍，1983 年 11 月出生，西北工业大学机械工程专业，工程硕士，正高级工程师。

2008 年 1 月至 2019 年 7 月，历任公司产品开发部项目总师、北京研发中心主任、连接技术研究院低频连接器研究所副所长、研究院电连接器研究所所长、研究院副院长、电连接器研究所所长、连接器研究所所长、航空航天与防务事业部副总经理、研究院院长、航空航天与防务事业部系统互连产品部部长、航空航天与防务研究院院长。2018 年 1 月至 2019 年 7 月，任公司副总工程师；2019 年 7 月至 2021 年 3 月，任郑州飞机装备有限责任公司副总经理（挂职）；2021 年 3 月至 2026 年 11 月，任公司副总经理。2021 年 12 月至今，任中航光电（德国）有限责任公司总经理；2023 年 1 月至今，任中航光电精密电子（广东）有限公司董事；2023 年 1 月至 2024 年 12 月，任深圳市翔通光电技术有限公司董事；2024 年 12 月至今，任深圳市翔通光科技有限公司董事长。

汤振先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，持有本公司股份 215,760 股；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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调查，不存在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的情形，不存在《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》

第 3.2.2 条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。