

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2023-029

## 中光学集团股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》《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，聘任杨凯先生（简历附后）为公司总法律顾问（兼），贺良冬先生（简历附后）为公司副总经理；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。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

杨凯先生、贺良冬先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《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1号——主板上市公司规范》及《公司章程》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并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

附件：1. 杨凯先生简历

2. 贺良冬先生简历

中光学集团股份有限公司董事会

2023年6月30日

附件 1:

### 杨凯先生简历

杨凯，男，中国国籍，1982 年出生，硕士研究生，高级经济师，美国注册管理会计师。曾任兵器装备集团财务有限责任公司业务发展部副总经理；兵器装备集团财务有限责任公司信贷业务一部总经理；中国兵器装备集团商业保理有限公司执行董事、总经理；兵器装备集团财务有限责任公司总经理助理、工会主席；兵器装备集团财务有限责任公司副总经理，现任中光学集团股份有限公司总会计师、财务负责人、董事会秘书。拟任中光学集团股份有限公司总法律顾问。截至本次董事会召开之日，杨凯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。

杨凯先生不存在《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。经查询，杨凯先生不是失信被执行人。

附件 2:

### 贺良冬先生简历

贺良冬，男，中国国籍，1975 年出生，工程硕士。曾担任湖北华强科技有限责任公司六分厂副厂长、四分厂副厂长、品质管理部部长、特种净化产品事业部副总经理、生产安全部部长；中国兵器装备集团有限公司民品部计划投资处副处长（挂职）；湖北华强科技有限责任公司军品部部长；现任湖北华强科技股份有限公司总经理助理、军品部部长。拟任中光学集团股份有限公司副总经理。截至本次董事会召开之日，贺良冬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。

贺良冬先生不存在《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。经查询，贺良冬先生不是失信被执行人。