

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2025-003

中光学集团股份有限公司 关于聘任独立董事的公告

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。

中光学集团股份有限公司（简称公司）于 2025 年 1 月 22 日召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名荆杰泰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

荆杰泰先生尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

特此公告。

附件：荆杰泰先生简历

中光学集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日

附件

荆杰泰先生简历

荆杰泰，男，中国国籍，1977 年 4 月出生，山西大学光学专业理学博士，曾先后在美国弗吉尼亚大学和马里兰大学从事博士后研究，2008 年起任华东师范大学教授，博士生导师。拟任公司第六届董事会独立董事。

截至本公告披露日，荆杰泰先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；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稽查；未曾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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。