

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-024

中光学集团股份有限公司

关于变更公司内部审计部门负责人的公告

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）审计部门负责人宋亚军先生因工作调整，不再担任公司审计部负责人。为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据《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》《公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》相关规定，经公司董事会审计与风险管理委员会提名，第六届董事会第二十七次会议审议通过，聘任杨小科先生（简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

杨小科先生简历：

杨小科，男，中国国籍，1977年出生，在职研究生学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，美国注册管理会计师。历任利达光电股份有限公司财务部部长、财务中心副总监、南阳利达光电有限公司财务负责人；现任中光学集团股份有限公司资本运营部主任、河南镀邦光电股份有限公司监事会主席（兼）；拟任公司审计风控与法律部部长。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2025年4月22日