

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2024-009

## 中光学集团股份有限公司

### 关于聘任公司董事的公告

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。

#### 一、董事选举情况

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）经控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，公司提名委员会审查，2024年4月12日第一次提名委员会讨论，2024年4月12日公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司董事的议案》，拟由邹晓丽女士（简历附后）担任公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、特种装备委员会委员，任期为股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。该事项需提交2024年第一次临时股东大会审议。

本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### 二、备查文件

1.公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2024年4月12日

附件：

## 邹晓丽女士简历

邹晓丽，女，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，信息管理与信息系统专业，本科学历，正高级经济师。曾任湖南江滨机器（集团）有限责任公司副处长、处长、副总经理、党委委员、董事、总经理、党委副书记，上海电控研究所有限公司监事会主席，武汉滨湖电子有限责任公司监事，湖北华中长江光电科技有限公司监事；现任江西长江化工有限责任公司董事、湖北华强科技股份有限公司董事；拟任公司第六届董事会董事。

邹晓丽女士未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、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、监事的情形；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。