

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2022-053

中光学集团股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运行，并顺利完成监事会的换届选举工作，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 8 月 25 日召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第六届监事会监事。会议由工会主席主持，出席本次会议的职工代表共 11 人，会议符合有关规定的要求。

经公司职工代表大会民主选举，决定推举夏瑞照先生、闫志军先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的第六届监事会三名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关法规行使监事职权。

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2022 年 9 月 9 日

附件：职工监事候选人夏瑞照先生和闫志军先生简历：

夏瑞照，男，汉族，1970年8月出生，中共党员，大专学历，高级政工师，中共河南省委党校经济管理专业，1989年3月参加工作，现任工会副主席、工会办公室主任、中原川光社区离退休党总支书记。

夏瑞照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。

闫志军，男，汉族，1980年12月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，山东财经大学法学专业，2006年7月参加工作，现为公司法律顾问，审计与风险管理部法律事务岗任职。

闫志军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。