

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2023-038

## 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2024年9月6日召开第六届董事会第二十一一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理魏全球先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任侯铎先生（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。

侯铎先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其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：侯铎先生简历

中光学集团股份有限公司董事会

2024年9月7日

附件：

### 侯铎先生简历

侯铎，男，1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级工程师。历任中国兵器装备集团公司民品事业部计划投资处副处长、民品部产业发展处副处长，中国兵器装备集团有限公司民品部产业发展处副处长、民品部产业发展处处长、产业推进部光电及其他产业处处长、产业推进部产业协调处（质量管理处）处长。曾任公司第四届董事会非独立董事。现任公司副总经理。

侯铎先生未持有公司股票；与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受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；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稽查尚未有明确结论的情形，经查询，侯铎先生不是失信被执行人。