

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2025-039

中光学集团股份有限公司

关于取消监事会的公告

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2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求及股东会会议决议，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计与风险管理委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的制度同步废止。

公司取消监事会后，朱国栋先生不再担任公司非职工代表监事及监事会主席；根据公司工会委员会出具的《关于公司监事会撤销后职工监事职务终止的决议》，公司第六届监事会职工监事夏瑞照先生、闫志军先生自监事会正式撤销之日起，不再担任职工监事。监事会取消后，朱国栋先生不在公司及公司的子公司担任任何职务，夏瑞照先生、闫志军先生仍在公司任职。

截至本公告披露日，朱国栋先生、夏瑞照先生、闫志军先生均不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对朱国栋先生、夏瑞照先生、闫志军先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2025年9月13日