

证券代码：300516

证券简称：久之洋

公告编号：2023-025

湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于无法与独立董事取得联系的提示性公告

本公司及除独立董事王延章以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）在第四届董事会第十三次会议召开前后，通过电话、微信、快递等方式均无法与独立董事王延章及其家人取得联系，王延章亦缺席了第四届董事会提名委员会第五次会议及第四届董事会第十三次会议。截至目前，公司尚不确定无法与王延章取得联系的具体原因。

王延章除担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务外，未担任公司其他职务，不参与公司日常经营管理。

截止本公告披露之日，公司董事会其他 10 名董事正常履职，无法与王延章取得联系不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 17 日