

证券代码：300516

证券简称：久之洋

公告编号：2023-031

湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于解除独立董事职务的公告

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。

独立董事王延章因无法取得联系并缺席第四届董事会第十五次会议，其不能保证公告内容真实、准确、完整。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》，现将相关事项公告如下：

鉴于公司独立董事王延章已连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，根据《公司章程》有关规定，董事会同意解除王延章独立董事职务，同时解除王延章董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险委员会委员职务。独立董事刘铁根、王永新、余洋对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

王延章担任公司独立董事的原定任期至2024年11月26日。截至本公告披露之日，王延章未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对王延章在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2023年8月25日