

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2025-035

武汉理工光科技股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告

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。

2025年5月9日，武汉理工光科技股份有限公司2024年度股东大会审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，同意选举江山先生、陈建华先生、丁峰先生、李醒群先生、王浩先生、董辉女士、胡植先生、朱晔先生、杨克成先生、杨道虹先生、慕英莉女士为公司董事，任期自股东大会换届选举完成之日起三年。其中，朱晔先生、杨克成先生、杨道虹先生、慕英莉女士为公司独立董事。

第八届董事会董事简历详见公司2025年4月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

以上董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

第七届董事会董事王帅先生、唐建新先生在第七届董事会任期届满后不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，王帅先生、唐建新先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对王帅先生、唐建新先生在任期内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

武汉理工光科技股份有限公司董事会

2025年5月9日