

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2025-036

武汉理工光科股份有限公司
关于完成公司监事会换届选举的公告

本公司及监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监事会股东代表监事的议案》，同意选举谢敏先生、李汉兵先生、张瑶女士为公司股东代表监事。三位股东代表监事将和公司职工代表大会选举的两位职工代表监事：夏珂女士、范艳梅女士共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会换届选举完成之日起三年。

第八届监事会监事成员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年4月17日《关于监事会换届选举的公告》及2025年5月9日《关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告》。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司监事会

2025年5月9日