

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2025-045

## 武汉理工光科股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告

本公司及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。

武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开了第八届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部门负责人的议案》等议案，现将相关情况公告如下：

#### 一、高级管理人员聘任情况

董事会同意聘任江山先生担任公司总经理；聘任薛正国先生担任公司董事会秘书；聘任张浩霖先生、董雷先生、谢敏先生担任公司副总经理，聘任薛正国先生担任财务总监。任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届经营层任期届满为止。上述人员的简历见附件。

薛正国先生已参加深圳证券交易所组织的上市公司董事会秘书任前培训并通过了董事会秘书任前知识水平测试，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，能够胜任相关岗位职责的要求。

#### 二、证券事务代表和审计部门负责人聘任情况

董事会同意聘任范洪汝女士担任公司证券事务代表，聘任夏珂女士担任公司审计部门负责人。任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届经营层任期届满为止。上述人员简历见附件。

#### 三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：027-87960139

传真号码：027-87960139

电子邮箱；info@wutos.com

办公地址：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园

#### 四、部分高级管理人员届满离任情况

截止2025年6月10日，届满离任董事会秘书、财务总监林海先生持有公司股票160,814股。不存在应履行未履行承诺事项，其配偶及其他关联人未持有公司股份。林海先生离任后将继续严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2025年6月10日

附件：简历

**江山**，男，1968年出生，博士研究生学历，教授高级工程师，中共党员。先后担任武汉邮电科学研究院固体器件研究所第三研究室主任、副所长，武汉光迅科技股份有限公司副总经理，武汉理工光科股份有限公司董事长、总经理等职。现任武汉理工光科股份有限公司董事长、总经理。

江山先生持有公司 498,550 股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

**张浩霖**，男，1978 年出生，大学本科学历，工程师，中共党员。先后任武汉烽火信息集成技术有限公司交通事业部工程总监、事业部总监、副总经理，武汉理工光科股份有限公司总经理助理兼消防事业部总经理、副总经理。现任武汉理工光科股份有限公司副总经理。

张浩霖先生持有公司 109,850 股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

**董雷**，男，1983年出生，博士研究生学历，高级工程师，中共党员。先后担任武汉理工光科股份有限公司研发中试部工程师、光学组组长、研发中试部副经理、技术中心主任、总经理助理、副总经理。现任武汉理工光科股份有限公司副总经理。

董雷先生持有公司 109,850 股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

**谢敏**，男，1978年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。先后任湖北省交通厅汉十高速管理处技术主管、湖北省交通厅鄂西高速管理处宜巴中心副主任、湖北交投科技发展有限公司市场营销部部长、湖北交投科技发展有限公司机电养护事业部总经理、武汉理工光科股份有限公司副总经理等职。现任武汉理工光科股份有限公司副总经理。

谢敏先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

**薛正国**，男，1986年出生，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师（非执业会员）、注册内部审计师，中共党员。先后任安永华明会计师事务所审计经理，烽火科技集团有限公司审计主管、财务主管，武汉银泰科技电源股份有限公司财务部经理，武汉烽火众智数字技术有限责任公司财务部经理，中国信息通信科技集团有限公司财务管理部副主任等职。

薛正国先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

**范洪汝**，女，1985年出生，硕士研究生学历，高级会计师，中共党员。先后担任北京中天运会计师事务所审计经理、中国水电柬埔寨甘再公司财务经理，武汉理工光科股份有限公司证券投资部经理、企业发展部经理、证券事务代表等职。现任武汉理工光科股份有限公司证券投资部总经理、证券事务代表。

范洪汝女士持有公司28,168股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，未被中国证监会在证券期货市

场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

**夏珂**，女，1980年出生，工程硕士学位，高级工程师，中共党员。先后担任武汉理工光科股份有限公司系统集成工程师、武汉理工光科股份有限公司审计部经理。现任武汉理工光科股份有限公司审计法务部总经理。

夏珂女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。