

湖北华强科技股份有限公司 关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委 员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全董事会薪酬与考核委员会人员构成，保证董事会薪酬与考核委员会有序开展各项工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选张亚昌先生（简历附后）为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会由王广昌（召集人）、张亚昌、刘颖斐组成。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日

附件：

张亚昌先生简历

张亚昌，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计与制造专业，本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。1989年7月至2023年11月，历任贵州高峰石油机械股份有限公司设计研究所副所长、设计研究所所长、副总工程师、技术中心主任、总经理助理、副总经理、董事、党委副书记、总经理、党委书记、董事长；2023年12月至今，担任中光学集团股份有限公司董事；2024年12月至今，担任湖北华中长江光电科技有限公司董事；2023年12月至今，担任公司第二届董事会非独立董事。