

## 湖北五方光电股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

### 一、董事离任情况

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事赵刚先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，赵刚先生申请辞去公司董事职务，辞任后将继续在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，赵刚先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞任自公司董事会收到辞职报告之日生效。

截至本公告披露日，赵刚先生直接持有公司股份 17,046 股，通过荆州市五方群兴光电技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 48,396 股。赵刚先生将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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、规范性文件的规定及其所作的相关承诺管理所持股份。

### 二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于 2026 年 3 月 4 日召开 2026 年第一次职工代表大会，选举赵刚先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

赵刚先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由

职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2026年3月5日

附件：

### 第三届董事会职工代表董事简历

赵刚先生，出生于 1988 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于欧菲光集团股份有限公司；2015 年起任苏州五方光电材料有限公司生产部高级经理；自 2017 年起在公司任职，现任公司荆州工厂总经理、晶体工厂总经理。

截至本公告披露日，赵刚先生直接持有公司股份 17,046 股，通过荆州市五方群兴光电技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 48,396 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵刚先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。