

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2026-023

武汉理工光科股份有限公司 关于选举非独立董事的公告

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。

武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

公司于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于非独立董事选举的议案》，同意选举张飞先生为公司第八届董事会非独立董事，并同时担任审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员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》等的规定。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2026年5月13日