

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2026-025

武汉理工光科股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事朱晔先生的书面辞职报告，朱晔先生于2020年5月20日起担任公司独立董事，其连续任职时间已满六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，并相应辞任董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，朱晔先生将不在公司担任任何职务。

鉴于朱晔先生辞职将导致公司董事会成员中独立董事占比低于三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，朱晔先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，朱晔先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，朱晔先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱晔先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对朱晔先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2026年5月20日