

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2026-032

武汉理工光科股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况

武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱晔先生因六年任期届满，已于2026年5月20日申请辞去公司第八届董事会独立董事、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。详情见公司2026年5月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事任期届满六年辞职的公告》（公告号：2026-025）。

二、关于提名独立董事候选人的情况

2026年6月29日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，决定提名张西安先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期与第八届董事会其他成员一致。

张西安先生已参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。

若股东会上张西安先生能够成功当选董事，则同时接替朱晔先生战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与本届董事会及其专门委员会其他成员一致。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2026年6月29日

附件：

独立董事候选人简历

张西安先生，1966年3月出生，法学硕士，现任西北政法大学民商法学院副教授。兼任陕西中天火箭技术股份有限公司、西安天和防务技术股份有限公司独立董事。

张西安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、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

张西安先生不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事规则》、《公司法》、《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》、《公司章程》的有关规定。