

湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于选举公司董事长及董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、选举董事长情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，董事会同意选举非独立董事李海波为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，本次选举后公司法定代表人由李海波担任。公司将按法定程序办理工商变更相关手续。

李海波简历详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

二、补选董事会专门委员会委员情况

为确保公司治理结构的完整性，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、董事会专门委员会工作细则的规定，公司补选董事李海波为第五届董事会战略与投资委员会委员，并担任主任委员；同时补选其为第五届董事会审计与风险委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会成员具体名单如下：

委员会名称	主任委员 (召集人)	委员名单
战略与投资委员会	李海波	李海波、邵哲明、洪普、高彦伟、余洋

审计与风险委员会	王永新	王永新、沈永良、李海波、余 洋、刘铁根
提名委员会	余 洋	余 洋、邵哲明、童东风、刘铁根、王永新
薪酬与考核委员会	刘铁根	刘铁根、邵哲明、沈永良、王永新、余 洋

三、报备文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2026年3月3日