

武汉微创光电股份有限公司

关于董事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2025年2月届满，鉴于公司已完成实际控制人变更，根据《湖北交投科技发展有限公司与武汉微创光电股份有限公司之战略合作协议》的相关约定及公司章程的相关规定，公司拟对董事会进行提前换届选举。

一、公司董事会提前换届事项情况说明

公司于2024年8月26日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提请公司2024年第一次临时股东大会审议董事会提前换届事项。

（一）根据公司股东陈军先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，拟推荐张再武先生、汪国强先生、王浩先生、项晓璐女士、陈军先生、李俊杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会非独立董事任职期限为三年，任期自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）根据公司股东陈军先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，拟推荐许志勇先生、徐一旻女士、赵学锋先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会独立董事任职期限为三年，任期自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

二、任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会

处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

（二）公司股东大会选举产生新一届董事会（第七届）成员之前，公司第六届董事会成员将继续履行职责，直至公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后自动卸任。

特此公告。

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日