

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司

### 关于补选非独立董事的公告

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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，根据公司控股股东华中光电技术研究所提名，同意推举邵哲明先生为公司非独立董事候选人，经公司股东大会审议同意聘任后，担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

公司独立董事已对该事项进行审查并发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

邵哲明先生的简历见附件。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2017年3月29日

附件：

### 邵哲明简历

邵哲明，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1973年生，本科，管理工程专业，高级工程师。1995年参加工作，在华中光电技术研究所从事科研生产管理、市场营销工作。二十多年来，一直从事经营管理工作，积累了丰富的管理和军民品市场营销经验。曾多次荣获所优秀干部、十佳管理青年、优秀共产党员荣誉。曾获省部级科学技术二等奖。历任华中光电技术研究所计划部主任、市场部主任、导航技术研究部党总支书记等职务。2016年2月至今任所长助理。

截至本公告日，邵哲明先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。