

## 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8月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，根据公司控股股东华中光电技术研究所提名，同意推举王振华先生为公司非独立董事候选人，经公司股东大会审议通过后担任公司董事，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之日止。

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>）。

王振华先生的简历见附件。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2017年8月24日

附件：

### 王振华简历

王振华，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1970年生，硕士，机械电子专业，研究员，博士生导师。获国务院政府特殊津贴，2011年入选“湖北省新世纪高层次人才工程”，拥有的多项技术成果荣获国防科学技术进步奖项和中船重工集团公司科学技术奖项，获得国防发明专利3个，军委装备发展部惯性专业组成员，中国电子学会导航分会副主任委员。历任华中光电技术研究所研究室副主任、主任、所副总工程师、所长助理、副所长职务，现为华中光电技术研究所所长。

截至本公告日，王振华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。