

湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）董事会于 2022 年 7 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》，鉴于公司副总经理、董事会秘书陆磊退休，不再在公司任职，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事、总经理、财务总监洪普代为履行董事会秘书职责。截至本公告披露日，洪普代行董事会秘书职责已满 3 个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自 2022 年 10 月 11 日起，由公司董事长邵哲明代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。

公司董事长邵哲明代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：027-59601200

传真号码：027-59601202

电子邮箱：market@hbjir.com

联系地址：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号

特此公告！

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 11 日