

湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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 日收到公司副总经理、董事会秘书陆磊提交的书面辞职报告，陆磊因退休原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其原定任期届满日为 2024 年 11 月 26 日。陆磊的书面辞职报告自送达公司董事会时生效，辞职生效后将不再在公司任职。

截至本公告披露日，陆磊未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职后仍将继续遵守相关股份管理规定。

陆磊所负责的工作已实现平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照相关规定尽快完成聘任新的董事会秘书等相关后续工作。为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，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。

公司董事、总经理、财务总监洪普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

陆磊担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了重要贡献。公司董事会对陆磊在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2022年7月11日