

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2023-016

## 武汉理工光科股份有限公司

### 关于聘任副总经理的公告

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。

武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据总经理江山先生的提名及公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟聘任谢敏先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届经营层任期届满为止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

截止本公告日，谢敏先生未持有公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

谢敏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件：谢敏先生简历

谢敏，男，1978 年出生，本科学历，高级工程师，历任湖北省交通厅汉十高速管理处技术主管、湖北省交通厅鄂西高速管理处宜巴中心副主任、湖北交投科技发展有限公司市场营销部部长、湖北交投科技发展有限公司机电养护事业部总经理等职。

谢敏先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。