

武汉理工光科股份有限公司

关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事马超先生、华晓东先生、朱军先生提交的书面辞职报告。马超先生因工作安排，申请辞去董事会董事、董事会审计委员会委员职务。华晓东先生因工作安排，申请辞去董事会董事、董事会战略委员会委员职务。朱军先生因工作安排，申请辞去董事会董事、董事会提名委员会委员职务。马超先生、华晓东先生、朱军先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，马超先生、华晓东先生、朱军先生均未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。马超先生、华晓东先生、朱军先生原定任期至第七届董事会届满时止。

马超先生、华晓东先生、朱军先生辞去公司董事及专门委员会委员职务后，其股份的变动将仍继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

马超董事、华晓东董事、朱军董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

公司董事会对马超先生、华晓东先生、朱军先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

2024年6月28日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》。经股东单位推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名丁峰先生、李醒群先生、胡植先生为第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期与第七届董事会其他成员一致。本事项尚须提交公司股东大会审议。

如丁峰先生能够成功当选董事，则同时接替马超先生审计委员会委员职务，其任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。如李醒群先生能够成功当选董事，则同时接替华晓东先生战略委员会委员职务，其任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。如胡植先生能够成功当选董事，则同时接替朱军先生提名委员会委员职务，其任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2024年6月28日

附件：

候选人简历

丁峰，男，1971年5月出生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师。历任武汉邮电科学研究院企业文化推进部副主任、武汉邮电科学研究院企业管理部主任，武汉邮电科学研究院房产基建管理部主任、武汉虹信通信技术有限责任公司副总经理、党总支副书记、武汉邮电科学研究院综合办公室主任、武汉邮电科学研究院有限公司综合办公室主任。现任中国信息通信科技集团有限公司总经理办公室主任、武汉光迅科技股份有限公司董事。

丁峰先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。丁峰先生具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

李醒群，男，1968年2月出生，大学学士，中共党员，助理工程师。历任中共武汉市委研究室调研一处副科级政研员、主任科员、经济处副处长、湖北东湖光盘技术有限责任公司总经理、武汉长江通信产业集团股份有限公司副总经理、副总裁、党委副书记、纪委书记。现任中国信息通信科技集团有限公司专职外部董事、武汉光迅科技股份有限公司董事。

李醒群先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李醒群先生具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

胡植，男，1988年3月出生，硕士研究生，中共党员。历任国家开发银行业务发展局业务发展一处一级业务员、国开金融有限责任公司股权四部副经理、武汉合刃科技有限公司总经理、武汉光电工业技术研究院有限公司副总经理、武

汉产业创新发展研究院产业创新部部长。现任长江产业投资集团有限公司光电子信息产业专班负责人。

胡植先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡植先生具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。