

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2024-015

武汉理工光科股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第七届董事会任期已届满。为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年4月15日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会成员候选人的议案》，同意提名江山、陈建华、丁峰、李醒群、王浩、董辉、胡植7人为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），朱晔、杨克成、杨道虹、慕英莉为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。上述董事候选人尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

公司第七届董事会提名委员会对董事候选人进行了资格核查，十一名董事候选人不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人名单中，兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

附件：董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

江山，男，1968 年出生，博士研究生学历，教授高级工程师，中共党员。先后担任武汉邮电科学研究院固体器件研究所第三研究室主任、副所长，武汉光迅科技股份有限公司副总经理，武汉理工光科股份有限公司董事、总经理等职。现任武汉理工光科股份有限公司董事长、总经理。

江山先生持有公司 383,500 股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。江山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。

陈建华，男，1967 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。先后担任武汉邮电科学研究院市场部办事处副主任、发展策划部主任助理、发展策划部副主任、发展策划部主任，武汉光谷烽火科技创业有限公司董事、总经理、中国信息通信科技集团有限公司投资管理部主任等职。现任中国信息通信科技集团有限公司董事会秘书、投资管理部主任。

陈建华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、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈建华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。

丁峰，男，1971 年出生，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、党总支部书记、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。

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、实际控制人存在关联关系，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。

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、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈建华、丁峰、李醒群、王浩先生及董辉女士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。

王浩，男，1987 年出生，中共党员，硕士研究生学历。历任华能山东石岛湾核电有限公司职员，众环海华会计师事务所审计主管，湖北楚天智能交通股份有限公司审计部主管、审计部副经理、投资发展部副经理（牵头）、企业管理部经理，深圳市三木智能技术有限公司董事等职，现任湖北交投资本投资有限公司副总经理。

王浩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、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王浩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。

董辉，女，1979 年出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。历任北新集团建材股份有限公司财务部副经理、财务部会计部经理、财务部副总经理。现任北新集团建材股份有限公司财务部总经理。

董辉女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。董辉女士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。现任湖北省长江光电产业投资有限公司总经理。

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、实际控制人不存在关联关系，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。

2、独立董事候选人简历

朱晔，男，1966 年出生，管理学硕士，教授，律师资格，历任江西财经大学法学院教授，法学院副院长，广东外语外贸大学法律硕士教育中心主任，现任广东外语外贸大学法学院教授、广东省地方立法研究评估与咨询服务基地研究员。

朱晔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、实际控制人、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合独立董事任职资格及独立性等要求，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。

杨克成，男，1962 年出生，博士研究生学历，教授、博士生导师，长期在华中科技大学光学与电子信息学院和武汉光电国家研究中心从事激光技术、光电信息感知方面的研究，现任华中科技大学教授。

杨克成未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合独立董事任职资格及独立性等要求，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。

杨道虹，男，1975 年生，微电子学与固定电子学专业博士，历任东湖国家高新区投资促进局局长、湖北省长江经济带产业基金管理公司副总经理、长江存储科技有限责任公司副董事长、武汉新芯集成电路制造有限公司董事长、湖北江城实验室常务副主任，现任湖北江城实验室主任、湖北星辰技术有限公司董事长、湖北省半导体行业协会会长。

杨道虹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、实际控制人、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合独立董事任

任职资格及独立性等要求，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。

慕英莉，女，1967 年出生，大学学历，高级会计师，已退休。历任千方捷通科技股份有限公司副总经理、财务总监，北京千方科技股份有限公司财务管理中心副总经理、中交简石数字科技（苏州）有限公司财务总监、江苏东南智能科技集团有限公司财务总监。

慕英莉女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合独立董事任职资格及独立性等要求，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。