

湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司及除独立董事王延章以外的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。

独立董事王延章因无法取得联系并缺席第四届董事会第十三次会议，其不能保证公告内容真实、准确、完整。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，根据公司发展需要，洪普不再担任公司财务总监，仍担任公司董事、总经理；经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，聘任吴昌仁（简历见附件）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

洪普担任财务总监的原定任期至2024年11月26日。截至本公告披露之日，洪普未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对洪普在担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露之日，吴昌仁未直接或间接持有公司股票。吴昌仁具备与岗位要求相适应的职业操守、具备履行职责所必须的专业能力，不属于失信被执行人；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《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等法律、法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事对变更财务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2023年7月17日

附件

吴昌仁简历

吴昌仁，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1975年生，本科，会计学专业，正高级会计师。1996年进入华中光电技术研究所从事财务工作，先后担任华中光电技术研究所财务处处长助理、副处长、计划与财务部副主任、计划与财务部财务处处长，曾获华中光电技术研究所青年岗位技术能手、优秀共产党员、优秀干部，湖北省军民融合办优秀共产党员等荣誉。2023年6月调入公司工作，负责公司证券业务及财务管理业务。

截止本公告披露日，吴昌仁未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。