

证券代码：300516

证券简称：久之洋

公告编号：2023-036

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司

### 关于公司非独立董事辞职的公告

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2023年10月9日收到公司非独立董事孙秀荣递交的书面辞职报告。孙秀荣因个人原因辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期至2024年11月26日止，辞职生效后将不再在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的有关规定，孙秀荣的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，孙秀荣未直接持有公司股份，持有公司股东北京派鑫科贸有限公司90%的股份，北京派鑫科贸有限公司持有公司9.75%的股份；孙秀荣不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对孙秀荣在任职期间为公司及董事会工作所作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

2023年10月10日