

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理的公告

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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，结合公司发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王红勇（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，王红勇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》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

公司独立董事对聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见，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12月6日

## 附件

### 王红勇简历

王红勇，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1982年生，硕士研究生，光学工程专业，高级工程师。2006年进入华中光电技术研究所，先后从事光电测试、光学成像技术研发、采购管理、工程建设管理、市场经营等工作。2012年6月进入久之洋公司，历任公司采购部主任助理、采购部主任、保障处处长、规划发展处处长等职务。先后获得多项华中光电技术研究所所长奖励基金和创新奖，荣获江夏区促进区域经济高质量发展先进个人、华中光电技术研究所优秀共产党员等荣誉称号。现任公司党委委员、总经理助理，湖北久之洋信息科技有限公司董事、总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，王红勇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；不存在《公司法》《规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。