

证券代码：300516

证券简称：久之洋

公告编号：2024-039

湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2024年8月13日在公司会议室召开了2024年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

非独立董事：郭良贤（董事长）、邵哲明、沈永良、童东风、洪普

独立董事：王永新、刘铁根、余洋

职工董事：高彦伟

上述董事任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，同时不存在连任公司独立董事超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

第五届董事会成员的简历详见公司 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举产生第五届职工代表董事、职工代表监事的公告》。

（二）第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

委员会名称	主任委员 (召集人)	委员会成员
战略与投资委员会	郭良贤	郭良贤、邵哲明、洪 普、余 洋、高彦伟
审计与风险委员会	王永新	王永新、沈永良、郭良贤、余 洋、刘铁根
提名委员会	余 洋	余 洋、邵哲明、童东风、刘铁根、王永新
薪酬与考核委员会	刘铁根	刘铁根、邵哲明、沈永良、王永新、余 洋

公司第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中战略与投资委员会主任委员为公司董事长；审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员；审计与风险委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员王永新为会计专业人士，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定。

二、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：查灿（监事会主席）、张波（工号 1964）

职工代表监事：王寿增

上述监事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，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》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

公司第五届监事会成员不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况，且成员中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一，符合相关法律法规的要

求。

第五届监事会成员的简历详见公司 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举产生第五届职工代表董事、职工代表监事的公告》。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：洪普

副总经理：熊涛、李洪涛、郭晓东、王红勇

财务总监兼董事会秘书兼总法律顾问（首席合规官）：吴昌仁

上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。董事会秘书吴昌仁已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关规定。

上述高级管理人员具备履行职责所必需的专业能力、管理能力、从业经验及良好的职业道德和个人品德；具备与岗位要求相适应的职业操守，能够胜任相关岗位；不存在《公司法》《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、董事会秘书的情形，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；未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。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴昌仁	杨岸
联系地址	湖北省武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号	湖北省武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号
联系电话	027-59601200	027-59601200
传真	027-59601257	027-59601257
电子邮箱	market@hbjir.com	343484330@qq.com

证券事务代表杨岸已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届

满之日止，简历详见附件。

五、公司董事、监事换届离任情况

本次换届选举完成后，公司第四届董事会董事贾宇、李季将不再担任董事及董事会各专门委员会相关职务，贾宇也不担任公司其他职务，李季仍担任公司总经理助理、市场运营部主任；公司第四届监事会主席张波（工号 1003）将不再担任监事职务，也不担任公司其他职务。

截至本公告日，贾宇、李季、张波（工号 1003）未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对前述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展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

2024年8月14日

附 1：高级管理人员简历

1. 洪普，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1974 年 9 月生，本科，应用电子技术专业，研究员，硕士生导师。1997 年参加工作，在华中光电技术研究所从事光电系统研究开发等工作，先后担任设计师、副主任设计师、主任设计师，主持完成多项国家重大科研项目，具有丰富的科技和战略规划组织管理经验。多次编撰发表了论文、学术报告及战略规划，曾获得“国防科技进步奖”2 项，“省部级科技进步奖”5 项，拥有发明专利多项，先后获得“湖北新世纪高层次人才工程人选”、“中央企业优秀共产党员”、“集团公司优秀青年科技工作者”、“集团公司船舶贡献奖”等称号，担任全国红外技术及应用产业创新联盟常务理事、湖北省激光协会副会长。2017 年 3 月进入公司工作，历任公司副总经理、总工程师、财务总监，现任公司董事、党委书记、总经理，同时兼任重庆华渝电气集团有限公司董事。

截至本公告日，洪普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。

2. 熊涛，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1980 年生，硕士研究生，光学工程专业，研究员。2005 年 7 月进入华中光电技术研究所，从事光机系统设计工作，具有扎实的理论功底和丰富的工程技术经验，主持完成多项重大科研项目，多次编撰发表论文、学术报告，拥有多项国家发明专利。先后荣获中船重工集团公司科技进步二等奖、三等奖、国防科学技术三等奖、华中光电所创新特和湖北省国防科技工业优秀共产党员等奖。2017 年 4 月进入久之洋公司，历任公司副总工程师、光学系统部主任。现任公司党委副书记、副总经理。

截至本公告日，熊涛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。

3. 李洪涛，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1979年生，硕士研究生，光学工程专业，高级工程师。2010年9月进入久之洋公司，从事市场营销工作，具备先进的市场营销理念和市场开拓能力，为公司创造了良好的经济效益和社会效益。先后获得中船重工集团公司非船产业优秀集体和公司优秀营销个人等荣誉。现任公司党委委员、副总经理。

截至本公告日，李洪涛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。

4. 郭晓东，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1977年生，硕士研究生，物理电子专业，研究员。2004年进入华中光电技术研究所，从事成像技术研究和工程开发工作，先后担任设计师、副主任设计师、主任设计师。曾承担多项国家重大科研项目的研发和鉴定工作，先后获得多项国防科学技术进步奖和中船重工集团公司科学技术奖，荣获湖北省青年科技奖、武汉市青年技术岗位能手称号、武汉市黄鹤英才（领军人才）和湖北省国防科工办颁发的优秀共产党员称号等。2017年4月进入久之洋公司，历任公司副总工程师、红外研发部主任。现任公司党委委员、副总经理，中船泓洋科技(武汉)有限责任公司董事长。

截至本公告日，郭晓东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。

5. 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。现任久之洋公司党委委员、副总经理，中船泓洋科技(武汉)有限责任公司董事、总经理兼董事会秘书。

截至本公告日，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。

6. 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，现任公司财务总监兼董事会秘书。

截至本公告日，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。

附 2：证券事务代表简历

杨岸，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1988 年生，硕士，金融学专业，中级经济师。2013 年 7 月参加工作以来，先后在湖北久之洋红外系统股份有限公司财务部、证券部、董事会办公室任职。2016 年至今担任公司证券事务代表。