

湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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的换届聘任，郭良贤先生担任公司第五届董事会董事长，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》《关于选举公司董事长的公告》。

近日，公司已完成上述变更相关的工商变更登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的营业执照。公司新营业执照的法定代表人信息已变更为郭良贤先生，原营业执照其他登记项目未发生变更。

变更后的《营业执照》基本信息如下：

名称：湖北久之洋红外系统股份有限公司

统一社会信用代码：91420115726148813F

注册资本：18,000 万元人民币

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2001 年 4 月 27 日

法定代表人：郭良贤

住所：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号

经营范围：红外热像仪、激光传感器、全球定位系统、指挥信息系统、指挥控制系统及其零部件、光学元件、光学系统及光电子产品的研究开发、生产、检测、销售；技术开发与转让；咨询服务；机电设备、器件、仪器仪表的批发零售；国内贸易（国家有专项规定的项目经审批后方可经营），进出口业务（不含国家

禁止或限制进出口的货物及技术)。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。

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27日