

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2022-053

武汉理工光科股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

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。

公司原董事刘泉女士因工作原因辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会职务。具体详见公司于2022年7月20号发布于巨潮资讯网《武汉理工光科股份有限公司关于董事辞职的公告》（2022-044）。

经公司股东湖北交投资本投资有限公司推荐及公司董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名王浩先生为第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），并提请股东大会审议。如王浩先生能够成功当选董事，则同时接替刘泉女士薪酬与考核委员会委员职务，其任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

王浩先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司独立董事对提名董事候选人发表了同意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2022年9月30日

附件：

候选人简历

王浩，男，1987年出生，中共党员，硕士研究生学历。历任华能山东石岛湾核电有限公司职员，众环海华会计师事务所审计主管，湖北楚天智能交通股份有限公司审计部主管、审计部副经理、投资发展部副经理（牵头）、企业管理部经理，深圳市三木智能技术有限公司董事等职，现任湖北交投资本投资有限公司副总经理。

王浩先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。