

武汉理工光科股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况

武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月21日收到公司独立董事郭岭先生提交的书面辞职报告。郭岭先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。郭岭先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。原定任期至第七届董事会届满时止。

截至本公告披露日，郭岭先生未持有公司股票。不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。

鉴于郭岭先生的辞职后，导致公司董事会成员中独立董事占比低于三分之一、公司战略委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事人数不满足应当过半数的条件，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，郭岭先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，郭岭先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对郭岭先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于提名独立董事候选人的情况

2024年8月22日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，决定提名杨道虹先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期与第七届董事会其他成员一致。

杨道虹先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所

认可的独立董事资格证书,其独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。

若股东大会上杨道虹先生能够成功当选董事,则同时接替郭岭先生战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务,任期与本届董事会及其专门委员会其他成员一致。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件：

独立董事候选人简历

杨道虹，男，1975年生，微电子学与固定电子学专业博士，历任东湖国家高新区投资促进局局长、湖北省长江经济带产业基金管理公司副总经理、长江存储科技有限责任公司副董事长、武汉新芯集成电路制造有限公司董事长、湖北江城实验室常务副主任，现任湖北省半导体行业协会会长、湖北星辰技术有限公司董事长、湖北江城实验室主任。

杨道虹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、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性等要求以及《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》《公司章程》的有关规定。