

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2024年7月18日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2024年7月24日13:30时在公司会议室以通讯表决的方式召开。

本次会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由公司董事长邵哲明主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《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》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期原定于2024年11月26日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《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》的有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。

公司第五届董事会由5名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事共同组成。经审议，公司董事会同意提名邵哲明、沈永良、童东风、郭良贤、洪普为

公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见《关于董事会换届选举的公告》),任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,原非独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事义务和职责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司董事会提名委员会对上述议案进行了前置审核,同意提交董事会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,采取累积投票制选举产生公司第五届董事会非独立董事。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期原定于2024年11月26日届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》《上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定提前进行换届选举。

经审议,公司董事会同意提名王永新、刘铁根、余洋为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见《关于董事会换届选举的公告》),任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,原独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行独立董事义务和职责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司董事会提名委员会对上述议案进行了前置审核,同意提交董事会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议,采取累积投票制选举产生公司第五届董事会独立董事。

3. 在关联董事洪普回避表决的前提下,审议通过《关于公司经理层2022-2024

年度任期经营业绩考评结果的议案》

经审议，董事会认为公司经理层 2022-2024 年度任期绩效考评结果客观真实的反映了经理层及成员的履职情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为进一步提高公司信息披露的有效性，公司根据《上市规则》等有关法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行了修订，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

为进一步规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，公司根据《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，对《重大信息内部报告制度》进行了修订，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 8 月 13 日 14:30 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2.第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

- 3.第四届董事会提名委员会第九次会议纪要；
- 4.第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议纪要。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2024年7月25日