

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2024-086

## 武汉微创光电股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

提名张再武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名项晓璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,769,360 股，占公司股本的 6.0542%，不是失信联合惩戒对象。

提名李俊杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,626,541 股，占公司股本的 5.3460%，不是失信联合惩戒对象。

提名许志勇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐一旻女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵学锋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

张再武，男，汉族，1978年12月出生，党员，硕士研究生学历，正高职工程师。历任湖北交通投资集团有限公司建设事业部综合部部长，湖北交投荆潜高速公路有限公司（荆潜项目群）党委副书记、纪检组长，湖北交投科技发展有限公司党委副书记、总经理，现任湖北交投科技发展有限公司党委书记、董事长。

项晓璐，女，汉族，1973年7月出生，党员，本科学历，中级会计师。历任沙市市房管局玉桥房地产开发有限公司科长，荆州经济技术开发区津澳（合资）房地产开发有限公司财务部长，湖北省荆东高速公路投资有限公司主管会计，湖北省荆宜高速公路投资有限公司财务部部长，广州市交通投资有限公司大广高速粤境段财务部部长，湖北省宜巴高速公路建设指挥部财务处主任，湖北省路桥集团有限公司财务部副部长、财务管理中心主任（期间兼任孝感南项目财务总监、天夏建设公司财务总监），湖北省路桥集团有限公司财务部部长，湖北联合交通投资开发有限公司财务资金部部长，湖北联合交通投资开发有限公司经营（资产）管理部部长、副总经济师，湖北交投科技发展有限公司中层正职级管理人员。

徐一旻，女，汉族，1967年9月出生，党员，博士研究生学历，博士生导师、二级教授、首席教授，享受国务院特殊津贴专家，产学研合作特聘责任专家。现任武汉理工大学光纤传感技术与网络国家工程研究中心副主任，中国安全防护与应急管理专业委员会委员、中国系统工程学会应急管理专委会委员，兼任武汉烽理光电技术有限公司董事、湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事。曾先后在权威和重要期刊上发表学术论文30多篇，获得授权发明专利17项，主持并参与重大科技成果转化等国家、省部级课

题十余项，曾获得省部级科技进步奖、发明奖共计 5 项。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，本次公司董事会属正常换届选举，未对公司生产、经营上产生不良影响。

## 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

本次换届选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

同意提名张再武先生、汪国强先生、王浩先生、项晓璐女士、陈军先生、李俊杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名赵学锋先生、许志勇先生、徐一旻女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们同意将《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》两项议案提交公司董事会及股东大会审议。

#### 四、备查文件

- (一) 武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议
- (二) 武汉微创光电股份有限公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2024年8月27日