

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2025-016

武汉理工光科股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满。为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2025年4月15日召开第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》，同意提名谢敏、李汉兵、张瑶为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。上述监事候选人尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。第八届监事会中职工代表监事比例未低于三分之一，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司监事会

2025年4月16日

附件：股东代表监事简历

谢敏，男，1966年出生，硕士研究生学历。1997年至今先后担任武汉邮电科学研究院发展策划部主管、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司投资总监、北京辰安伟业科技股份有限公司董事会秘书、总裁助理、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司副总经理。现已退二线。

谢敏先生未持有公司股权，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，具备担任上市公司监事的任职资格，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。

李汉兵，男，1970年出生，教授级高级工程师，博士后。先后担任武汉虹信通信技术有限责任公司产品规划部总监、烽火科技集团公司科技发展部副主任、工信部科技委无线及卫星通信专家组成员、武汉市知识产权研究会副理事长、中国信息通信科技集团有限公司科技与信息管理部主任，现任光通信技术和网络国家重点实验室主任。

李汉兵先生未持有公司股权，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，具备担任上市公司监事的任职资格，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。

张瑶，女，1982年出生，硕士研究生学历，注册会计师，中共党员。先后任安永华明会计师事务所武汉分所高级审计员，武汉光谷烽火科技创业投资有限公司风控与投后管理部主管，现任信科（北京）财务有限公司副总经理。

张瑶女士未持有公司股权，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，具备担任上市公司监事的任职资格，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。