

股票代码：300516

证券简称：久之洋

公告编号：2025-027

湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于公司监事自然离任的公告

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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》；于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，公司不再设置监事会。

公司监事会取消后，监事查灿、张波、王寿增在第五届监事会中担任的职务自然免除，王寿增仍在公司工作，查灿、张波将不在公司担任任何职务。查灿、张波、王寿增的原定任期届满之日为 2027 年 8 月 13 日。截至本公告披露日，查灿、张波、王寿增均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

查灿、张波、王寿增离任后，将继续严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

监事查灿、张波、王寿增在任职期间勤勉尽责，在公司规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 31 日