

武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第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

- 1、本次会议通知于2021年11月19日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于2021年11月24日上午9:30在公司1号楼1111会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。
- 4、本次会议由董事长何书平先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

公司原董事姚明远先生因达到退出干部岗位的年龄，已于9月8日辞去董事职务。为确保相关工作顺利开展，经公司股东提名及董事会提名委员会审议，公司董事会拟提名马超先生为第七届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件。

公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意意见。独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会批准。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、武汉理工光科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2021年11月24日

附件：

候选人简历

马超，男，1971年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任大唐电信科技产业集团战略投资部主任、大唐移动通信设备有限公司总裁助理兼投资部总经理、北京畅通达通信技术有限公司党总支书记、总经理、电信科学技术仪表研究所党委书记、所长、电信科学技术研究院企业运营部总经理、中国信息通信科技集团有限公司运营管理部副主任等，现任中国信息通信科技集团有限公司运营管理部主任。

马超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。具备担任上市公司董事的任职资格，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。