

## 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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2022年5月18日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于2022年5月24日下午2:30在公司1号楼1111会议室，采取现场及通讯方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
- 4、本次会议由半数以上董事共同推举董事江山先生主持，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《关于提名董事候选人的议案》

公司董事长何书平先生、董事杨艳军女士因工作安排变化申请辞去公司董事职务。经股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名华晓东先生、王帅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会一致。候选人简历见附件。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。公司《关于董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告》及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于6月10日召开2022年第二次临时股东大会，审议提名董事候选人事

项。《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)

同意9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十八次会议决议；
- 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十八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

2022年5月24日

附件：

## 候选人简历

**华晓东**，男，1968年11月出生，硕士学历，中共党员，正高级工程师。历任武汉邮电科学研究院固体器件研究所工程师、研究室副主任，武汉烽火网络有限责任公司总经理助理、副总经理，烽火通信科技股份有限公司战略与市场部总经理、总裁办公室主任、人力资源部总经理，现任中国信息通信科技集团有限公司人力资源部副主任（主持工作）。

华晓东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。

**王帅**，男，1976年11月出生，硕士学历，中共党员。历任泰山石膏有限公司董事、财务总监、财务负责人，北新集团建材股份有限公司财务部副经理、财务部预算计划部经理、财务副总监、财务部总经理。现任北新集团建材股份有限公司副总经理、财务负责人。

王帅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。