

## 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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9月26日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于2022年9月30日上午9:30点在公司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、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

经股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名王浩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)）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

公司《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### 3. 审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知的议案》

公司拟于10月20日召开2022年第三次临时股东大会，审议关于提名董事候选

人及修订独立董事工作制度的事项。《关于召开2022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二十一次会议决议；
- 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二十一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9月30日

附件：

## 候选人简历

王浩，男，1987 年出生，中共党员，硕士研究生学历。历任华能山东石岛湾核电有限公司职员，众环海华会计师事务所审计主管，湖北楚天智能交通股份有限公司审计部主管、审计部副经理、投资发展部副经理（牵头）、企业管理部经理，深圳市三木智能技术有限公司董事等职，现任湖北交投资本投资有限公司副总经理。

王浩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。