

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2024-032

武汉理工光科股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独立董事郭岭先生提交的书面辞职报告。郭岭先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。郭岭先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。原定任期至第七届董事会届满时止。

截至本公告披露日，郭岭先生未持有公司股票。不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。

鉴于郭岭先生的辞职后，导致公司董事会成员中独立董事占比低于三分之一、公司战略委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事人数不满足应当过半数的条件，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，郭岭先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，郭岭先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对郭岭先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2024年6月21日