

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2025-066

武汉理工光科股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事辞职的情况

武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日收到公司董事丁峰先生的书面辞职报告。因工作安排，丁峰先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司的任何职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，丁峰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。丁峰先生原定任期至第八届董事会届满时止。

丁峰董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。

公司董事会对丁峰先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及修订后的《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会，同时董事会设职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会或其他形式民主选举产生。

公司于2025年11月7日召开了职工代表大会，选举张晓俊先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事。张晓俊先生与其他现任董事共同组成公司第八届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

张晓俊先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

三、备查文件

- (一) 董事辞职报告；
- (二) 公司职工代表大会决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日

附件：张晓俊先生简历

张晓俊，男，1975 年 11 月出生，大学学历，法学硕士学位，中共党员。历任烽火通信科技股份有限公司总裁办公室行政经理、团委书记、人力资源部岗位与绩效经理、招聘经理、系统制造党总支书记、烽火通信纪委副书记/纪检监察办公室主任，国务院国资委党委巡视工作办公室副调研员(挂职)。现任武汉理工光科技股份有限公司党总支副书记、纪检委员、工会主席。

张晓俊先生持有公司股票 79,820 股，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。张晓俊先生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。