

武汉理工光科股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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2026年6月24日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于2026年6月29日下午14:30在1103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11人，实际出席董事10人。其中独立董事朱晔因工作原因委托独立董事杨克成代为出席并表决。董事长江山、董事张晓俊现场出席，其他董事线上出席。
- 4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司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《关于提名独立董事候选人的议案》

本议案已经第八届提名委员会2026年第二次会议审议通过。
董事会同意提名张西安为公司第八届董事会独立董事候选人。《关于提名独立董事候选人的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人张西安的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会进行审议。

2、审议通过了《关于制定公司〈特定人员持有和买卖公司股票管理办法〉的议案》

公司《特定人员持有和买卖公司股票管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 7 月 17 日召开 2026 年第三次临时股东会审议相关事项，《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 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八届董事会第七次会议决议；
- 2、武汉理工光科股份有限公司第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日