

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2026-020

## 武汉理工光科股份有限公司

### 关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

#### 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”）董事会于近日收到公司董事董辉女士提交的书面辞职报告。董辉女士因工作安排，申请辞去董事会董事、董事会审计委员会委员职务。董辉女士辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务，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，董辉女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。董辉女士原定任期为2025年5月9日至2028年5月8日。

董辉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。

公司董事会对董辉女士任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于补选非独立董事的情况

2026年4月16日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》。经股东单位推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张飞先生为第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期与第八届董事会其他成员一致。本事项尚须提交公司股东会审议。

如张飞先生能够成功当选董事，则同时接替董辉女士审计委员会委员职务，其任职期限自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件：

## 候选人简历

张飞，男，1984年8月生，硕士研究生。历任北新集团建材股份有限公司核算会计、分子公司财务经理、区域公司财务总监、财务部副总经理等，现任北新集团建材股份有限公司财务部总经理。

张飞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、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。张飞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。