

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2026-019

武汉理工光科股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告

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”）于2026年4月16日召开了第八届董事会第五次会议，本次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

一、高级管理人员聘任情况

董事会同意聘任张晓俊先生担任公司副总经理，任期三年，自第八届董事会第五次会议审议通过之日起至本届经营层任期届满为止。上述人员的简历见附件。

张晓俊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

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：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)。现任武汉理工光科股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事。

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，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。