

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2023-031

## 武汉理工光科股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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第七届董事会、监事会任期已于2023年5月19日届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，保障公司业务的正常运营，公司董事会、监事会将延期换届，董事会专门委员会、高级管理人员任期也将相应顺延。

在公司董事会、监事会换届完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员，董事会专门委员会成员及高级管理人员将继续按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2023年5月29日