

武汉光庭信息技术股份有限公司

关于完成董事补选暨调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年7月24日召开2026年第二次临时股东会，完成董事补选事项，并调整董事会专门委员会委员。具体情况如下：

一、补选董事情况说明

公司于2026年7月8日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名范斐先生为第四届董事会非独立董事候选人、章红平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

范斐先生、章红平先生的个人简历及本次董事补选事项的具体内容详见公司于2026年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2026-036）。

公司于2026年7月24日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选范斐先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选章红平先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。章红平先生的任职资格和独立性在本次股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。截至本公告披露日，章红平先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

本次补选完成后，公司董事会共有董事九名，其中非独立董事五名，独立董事三名，职工代表董事一名。其中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

二、调整董事会专门委员会情况

根据公司于 2026 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十三次会议相关决议，在股东会选举通过后，范斐先生将担任公司第四届董事会战略委员会委员，章红平先生将担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、审计委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

（一）战略委员会：朱敦尧先生、王军德先生、范斐先生，其中，朱敦尧先生为主任委员（召集人）；

（二）审计委员会：张龙平先生、张云清先生、章红平先生，其中，张龙平先生为主任委员（召集人）；

（三）提名委员会：张云清先生、朱敦尧先生、章红平先生，其中，张云清先生为主任委员（召集人）；

（四）薪酬与考核委员会：章红平先生、张龙平先生、李森林先生，其中，章红平先生为主任委员（召集人）。

独立董事在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。审计委员会主任委员张龙平先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

三、公司部分董事离任情况

本次董事补选完成后，王宇宁女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。截至本公告披露日，王宇宁女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王宇宁女士在任职期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对王宇宁女士在任职期间为公司发展所作出的贡献再次表示衷心感谢！

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 25 日