

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日在公司会议室先后召开了2026年第二次临时股东会、第五届董事会第十二次会议，补选李海波为公司第五届董事会非独立董事，选举李海波担任公司第五届董事会董事长，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

近日，公司已完成上述变更相关的工商变更登记手续，并取得了武汉市江夏区行政审批局换发的营业执照。公司新营业执照的法定代表人信息已变更为李海波，原营业执照其他登记项目未发生变更。

变更后的《营业执照》基本信息如下：

**名称：**湖北久之洋红外系统股份有限公司

**统一社会信用代码：**91420115726148813F

**注册资本：**18,000 万元人民币

**类型：**其他股份有限公司（上市）

**成立日期：**2001 年 4 月 27 日

**法定代表人：**李海波

**住所：**武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号

**经营范围：**红外热像仪、激光传感器、全球定位系统、指挥信息系统、指挥控制系统及其零部件、光学元件、光学系统及光电子产品的研究开发、生产、检测、销售；技术开发与转让；咨询服务；机电设备、器件、仪器仪表的批发零售；国内贸易（国家有专项规定的项目经审批后方可经营），进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后

方可经营)。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2026年3月17日