

苏州恒久光电科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月25日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名高钟先生和杨晓斗先生为公司第六届监事会非职工代表监事，上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司2023年度股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

高钟：男，1952年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，获华中师范大学历史学博士学位。曾任湖北电视大学冶钢集团分校助教、讲师，湖北省冶钢集团劳服科技有限公司董事长，湖北师范大学政法经济系副教授、教授，苏州科技大学人文学院社会学系教授。现任苏州市吴中区仁慧社会工作服务中心中心督导。现为公司监事。

截止本公告披露日，高钟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

杨晓斗：男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学工商管理专业，本科学历。历任萌奇漫境（苏州）科技有限公司总经理，苏州华亿安防科技有限公司销售总监，深圳市杨杰电子科技有限公司销售经理，明基电脑（苏州）有限公司产品经理、销售代表。现任公司全资子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司销售副总。

截止本公告披露日，杨晓斗先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。