

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于副总经理、独立董事辞职及补选独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司副总经理、独立董事辞职的情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理杨霞女士、独立董事李建康先生的书面辞职报告，相关具体情况如下：

（1）副总经理辞职情况

公司副总经理杨霞女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，其辞职后不再在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，杨霞女士未持有公司股份。董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

（2）独立董事辞职情况

公司独立董事李建康先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，李建康先生未持有公司股份。李建康先生辞职后，将导致公司董事会专门委员会中独立董事占比不符合相关规定要求。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，李建康先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行相关职责。

独立董事李建康先生在任职期间认真履职、审慎尽责，公司董事会向李建康先生在担任独立董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

公司于2024年11月30日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蒋悟真先生为公司第六届董事会独立董事候选人，蒋悟真先生当选后将接任李建康先生原担任的公司董事会审计委员会委员及薪酬与考核

委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。蒋悟真先生简历见附件。

上述候选人补选后，公司董事会中兼任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。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2024年11月30日

附件：独立董事简历

蒋悟真先生：男，1972年5月出生，中国国籍，无境外居留权，湖南大学经济学博士，中国人民大学法学院博士后。曾任湖南大学法学院讲师、副教授、江西财经大学法学院教授、院长。现任华南理工大学法学院教授、博导、院长、江苏中利集团股份有限公司独立董事、湖南尔康制药股份有限公司独立董事。

截至目前，蒋悟真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董事的情形，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。