

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2025-061

苏州天禄光科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。为保障董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年9月24日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名（其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事3名。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名梅坦先生、苏洪先生、李红军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名朱成建先生、杨钧辉先生、李洁慧女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，李洁慧女士为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，个人简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东会审议。公司第四届董事会拟任董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

根据相关法规的规定，上述董事候选人需提交公司2025年第一次临时股东会进行审议，并采用累积投票制分别选举产生3名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

在董事会换届选举期间，新一届董事会董事就任前，原董事将依照相关法律

法规继续履职。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2025年9月25日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

1、梅坦先生

梅坦先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任苏州璨宇光学有限公司研发工程师、苏州天禄光电科技有限公司总经理、苏州天禄光电科技有限公司董事兼总经理，现任苏州天禄光科技股份有限公司董事长兼总经理。

截至本公告日，梅坦先生直接持有公司25.71%的股份，为公司控股股东、实际控制人，与陈凌先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系。梅坦先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及相关法律法规规定的任职条件。

2、苏洪先生

苏洪先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任苏州英济电子塑胶有限公司品质工程师、苏州璨宇光学有限公司品质课长、苏州扬旭科技有限公司销售课长、张家港康得新光学材料有限公司高级经理，现任苏州天禄光科技股份有限公司董事兼业务部总监。

截至本公告日，苏洪先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系。苏洪先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及相关法律法规规定的任职条件。

3、李红军先生

李红军先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任中川电子科技有限公司技术主管、苏州璨宇光电有限公司工程/品质科长、

常州天禄科技有限公司副总经理，现任苏州天禄光科技股份有限公司董事兼副总经理。

截至本公告日，李红军先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系。因李红军先生的配偶周亚芹女士于 2024 年 6 月 3 日-2024 年 6 月 7 日期间买卖公司股票，构成短线交易行为。2024 年 12 月 20 日，江苏证监局对李红军先生下发了《关于对李红军采取出具警示函措施的决定》；2025 年 1 月 3 日，深圳证券交易所创业板公司管理部对李红军先生下发了《关于对李红军的监管函》。除此之外，李红军先生不存在其他受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及相关法律法规规定的任职条件。

4、朱成建先生

朱成建先生，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任王店高中教师、南京大学化学化工学院副教授、副院长，现任南京大学化学化工学院教授、博士生导师、苏州天禄光科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，朱成建先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系。朱成建先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》及相关法律法规规定的任职条件。

5、杨钧辉先生

杨钧辉先生，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任江苏华海中天律师事务所主任。现任江苏瀛元律师事务所主任、苏州市律师协会副会长、江苏省律师协会常务理事、江苏省法学会环境资源法学研究会理事、江苏建院营造股份有限公司独立董事、江苏亨通光电股份有限公司独立董事。

截至本公告日，杨钧辉先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系。杨钧辉先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》及相关法律法规规定的任职条件。

6、李洁慧女士

李洁慧女士，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任苏州大学智能会计系副教授、党支部书记、无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事、苏州汇川联合动力系统股份有限公司独立董事。

截至本公告日，李洁慧女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系。李洁慧女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》及相关法律法规规定的任职条件。