

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2025-062

苏州天禄光科技股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开了职工代表大会。经与会职工代表表决，一致同意选举谢卫红先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事及3名独立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。

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、谢卫红先生

谢卫红先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任昆山铭珠机械有限公司资材科长、昆山翊腾平面显像有限公司资材科长、苏州璨宇光学有限公司资材科长/资材经理/生产经理、上海璨宇光电有限公司资材副理、苏州璨鸿光电有限公司生产资深经理，现任苏州天禄光科技股份有限公司资材经理、监事会主席。

截至本公告日，谢卫红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。谢卫红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。