

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2025-072

苏州天禄光科技股份有限公司

关于完成工商备案的公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 9 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议和 2025 年第一次职工代表大会、于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度并授权董事会办理工商备案登记的议案》《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》《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》《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，选举产生了 7 名董事组成公司第四届董事会。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》等部分治理制度。

公司于 2025 年 10 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及主任委员，并聘任了高级管理人员。

上述事项具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日和 2025 年 10 月 10 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司已于近日完成了《公司章程》及董事、高级管理人员的工商备案手续，并取得了苏州市数据局下发的备案业务办结通知。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日