

证券代码：300029

证券简称：\*ST天龙

公告编号：2025-073

## 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到董事会秘书项新周先生提交的书面辞职申请。项新周先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，项新周先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，项新周先生持有公司 71,300 股股份，辞职后其所持股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。项新周先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对项新周先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事王广收先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书。王广收先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0519-82686000

邮箱：wug62@163.com

地址：江苏省常州市金坛区华城路 318 号

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 20 日