

## 苏州恒久光电科技股份有限公司

### 关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告

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、公司财务负责人会辞职及聘任的情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人冯芬兰女士的书面辞职报告。冯芬兰女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，其辞职后仍在公司及子公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，冯芬兰女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，冯芬兰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！

公司于2026年4月10日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名并经董事会提名委员会及审计委员会审议通过，董事会同意聘任王晓华先生（简历见附件）担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

#### 二、董事会秘书聘任情况

公司于2026年4月10日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名及董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李勇先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

李勇先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。自本公告披露之日起，公司董事长刘荣先生将不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0512-67688188

传 真：0512-67688188

电子邮箱：admin@sgt21.com

通讯地址：江苏省苏州市高新区火炬路 38 号

特此公告。

**苏州恒久光电科技股份有限公司**

**董事会**

**2026 年 4 月 10 日**

## 附件：高级管理人员简历

**李勇：**男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，分别于安徽省委党校经济管理专业和中欧商学院MBA学习，研究生学历，正高级数字化管理师。历任安徽华印机电有限公司首席数据官、总经理，安徽华羿空天信息科技有限公司副总经理，融财通福（上海）数字科技有限公司总经理；现任公司首席数据官、常务副总经理、公司董事、公司董事会秘书。

截止本公告披露日，李勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、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高管的情形，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。

**王晓华：**男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学硕士，高级会计师，税务师，中共党员。历任蛇口晶石电子有限公司财务主管，金蝶软件（中国）有限公司财务工程师，方大集团股份有限公司子公司财务经理、总会计师；江苏达实久信医疗科技有限公司财务总监；无锡博慧斯生物医药科技有限公司财务总监；2025年4月起任职公司财务部，现任公司副总经理、财务负责人。

截止本公告披露日，王晓华先生未持有公司股份，与公司其他董事、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高管的情形，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。