

## 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名及公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任李楠女士为公司副总经理，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。李楠女士简历见附件。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日

## 附件：副总经理简历

**李楠：**女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学软件工程专业，硕士学位，高级工程师，高级网络信息安全工程师。历任上海三零卫士信息安全有限公司副总经理（兼任杭州分公司总经理）；金电联行（北京）信息技术有限公司助理总裁；自2025年4月任职公司，现任公司副总经理兼闽保信息总经理。

截止本公告披露日，李楠女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、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。