

# 江苏日久光电股份有限公司

## 关于变更内审部负责人的公告

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、基本情况

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）董事会于近日收到内审部负责人苏衡先生的书面辞职申请，苏衡先生因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，苏衡先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，苏衡先生未持有公司股票。公司董事会对苏衡先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会审计委员会提名，公司于 2021 年 8 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》，决定聘任贺璐女士为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。贺璐女士简历如下：

贺璐，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年出生，大专学历。2010 年 1 月至 2013 年 1 月任日益电机（昆山）有限公司主办会计，2013 年 7 月至 2015 年 1 月任公司前身昆山日久新能源应用材料有限公司总账会计，2015 年 1 月至 2017 年 7 月任江苏日久光电股份有限公司总账会计，2017 年 7 月至 2020 年 1 月任江苏日久光电股份有限公司财务部科长，2020 年 1 月至 2021 年 7 月任江苏日久光电股份有限公司财务部副经理。

截止本公告日，贺璐女士不直接持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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或公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在不适合担任上市公司内审部负责人的情形。

## 二、备查文件

### 1、苏衡先生辞职报告书

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董 事 会

2021年8月23日