

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2022-051

苏州天禄光科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保障监事会的正常运作，根据《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》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年10月12日召开2022年第一次职工代表大会，选举公司第三届监事会职工代表监事。

经公司2022年第一次职工代表大会与会代表充分讨论和投票表决后，形成决议如下：

同意选举谢卫红先生和尹晓庆先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），任职资格符合相关法律、法规的规定。与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与公司股东大会选举的第三届监事会非职工代表监事任期一致。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司监事会

2022年10月12日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

1、谢卫红先生

谢卫红先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任昆山铭珠机械有限公司资材科长、昆山翊腾平面显像有限公司资材科长、苏州璨宇光学有限公司资材科长/资材经理/生产经理、上海璨宇光电有限公司资材副理、苏州璨鸿光电有限公司生产资深经理，现任苏州天禄光科技股份有限公司资材经理。

截至本公告日，谢卫红先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢卫红先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、尹晓庆先生

尹晓庆先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任亿光电子（苏州）有限公司管理部资讯专员、泰山光电（苏州）有限公司信息支援部代理、苏州柏利城商业管理咨询有限公司信息资源部助理经理、苏州菜园子文化传媒有限公司营运部经理，现任苏州天禄光科技股份有限公司管理部资深工程师。

截至本公告日，尹晓庆先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹晓庆先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。