

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于董事兼副总经理、独立董事辞职及补选董事、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。

一、公司董事兼副总经理、独立董事辞职的情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼副总经理张培兴先生、独立董事朱雪珍女士的书面辞职报告，相关具体情况如下：

(1) 董事兼副总经理辞职情况

公司董事兼副总经理张培兴先生因到达法定退休年龄，申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务，其辞职后不再在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张培兴先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。张培兴先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司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！

截至本公告披露日，张培兴先生直接持有公司股份636,457股，占公司总股本的0.24%。张培兴先生所持公司股份将依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

(2) 独立董事辞职情况

公司独立董事朱雪珍女士因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，朱雪珍女士未持有公司股份。朱雪珍女士辞职后，公司

独立董事占董事会全体成员的比例将低于三分之一，且相应的专门委员会成员人数未达到相关规定的要求。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，朱雪珍女士仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。

独立董事朱雪珍女士在任职期间认真履职、审慎尽责，公司董事会向朱雪珍女士在担任独立董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、聘任副总经理情况

公司于2023年3月07日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容如下：

1、经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名魏先锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，魏先锋先生当选后将接任张培兴先生原担任的公司董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。魏先锋先生简历见附件。

2、经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名林开涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人，林开涛先生当选后将接任朱雪珍女士原担任的公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。林开涛先生简历见附件。

上述候选人补选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任魏先锋先生为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2023年3月07日

附件：

一、非独立董事、副总经理简历

魏先锋先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，毕业安徽工业大学化工工艺专业，本科学历。历任百硕电脑有限公司工程师，苏州恒久光电科技股份有限公司工程师，AEM科技股份有限公司工程师、主管，自2011年任职苏州恒久光电科技股份有限公司制造总监，2018年5月至2023年3月期间任恒久科技监事。现任恒久科技的高级制造总监兼分厂厂长。

截至目前，魏先锋先生未持有公司股份，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董事的情形，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。

二、独立董事简历

林开涛先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 4 月出生，厦门大学会计学专业毕业，本科学历，注册会计师。历任中国人民保险总公司财务经理，普华永道会计师事务所高级会计师，吉百利食品中国有限公司总会计师，IBM 中国-英孚美软件公司及蓝色快车财务总监，华胜天成(600410-上海证券交易所)副总经理兼财务总监，北京立思辰科技股份有限公司 CFO，天涯社区网络科技股份有限公司高级副总裁兼财务总监，现任北京久银投资控股股份有限公司高级副总裁。兼任启迪环境独立董事。

截至目前，林开涛先生未持有公司股份，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董事的情形，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。