

苏州恒久光电科技股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告

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”）于今日收到三位独立董事共同提交的《关于推进公司违规事项整改及做好 2023 年度报告工作等相关事项的督促函》，相关具体公告如下：

一、《督促函》具体内容

公司于 2024 年 4 月 17 日收到公司控股股东、实际控制人余荣清先生通知获悉，因涉嫌信息披露违法违规，其收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0102024008 号）。在此之前，因公司涉嫌信息披露违法违规，公司于 2023 年 11 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0102023023 号）。我们三位独立董事对此高度重视，本着勤勉履职、严格尽责的工作态度，通过面谈、发函及通讯等方式多次与公司管理层进行沟通，开展调查核实，督促公司应严格按照中国证监会、深圳交易所、公司内部控制规范标准做好内控工作，始终关注公司相关整改落实情况。公司 2023 年度报告披露在即，我们三位独立董事也高度关注并监督 2023 年度审计工作进展情况。2024 年 1 月 29 日，公司审计委员会、公司管理层与年审会计师以现场结合通讯方式召开会议，就年审计划的审计范围和时间安排、审计进展和关键审计事项等进行了充分沟通，要求年审会计师应尽职尽责、确保财务数据真实、准确、完整，按计划、保质量完成审计工作。对审计报告中关键审计事项多次与年审会计师和公司管理层进行了重点沟通，表达了对公司 2023 年度有关审计报告的重视。为切实维护全体股东特别是中小股东的利益，我们发表督促函表明如下意见：

1、督促公司及管理层密切关注立案调查的进展情况，提醒应全力配合监管机构的调查工作，尽快落实整改并消除不利影响。

2、敦促公司尽快推进相关违法违规事项的整改，加强内部控制规范管理，积极采取有效措施确保公司合法合规经营，维护公司的声誉和稳定运营。

3、公司 2023 年度报告披露日即将到来，我们已多次催促公司积极配合年审工作，加快推进年报审计进度，恳请公司及年审会计师依照法律法规与会计准则要求，尽快完成对公司 2023 年度报告的审计工作，确保公司 2023 年度财务数据能真实、客观地反映公司 2023 年的经营情况。

4、督促公司针对信息披露事务存在的漏洞进行自查自纠，严格整改。若公司将前期财务差错进行更正，应严格按照法律法规和规章所求的程序进行审议，并确保公司财务差错更正真实准确无误。

5、要求公司严格按照《公司法》及《公司章程》等法律法规及规章的要求，在规定的时间内向独立董事提供所需要审阅的全部材料，确保独立董事有足够时间完成审阅和核查程序，确保公司董事会会议的顺利召开和 2023 年年度报告的按期披露。

6、督促公司加强内部信息披露管理，保证信息披露真实、准确、完整、及时，避免虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

作为公司独立董事，我们将持续关注上述事项的落实进展，希望公司董事会及管理层能够认真对待此事，采取切实有效的措施，确保公司的长期稳定发展，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

二、其他事项说明

公司董事会收到独立董事督促函后高度重视，将认真落实独立董事督促函要求，同时将持续保持与各方的良好沟通，做好年报编制工作并按法规规则的要求披露相关定期报告，并持续关注《督促函》所述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日