

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2024-060

## 苏州天禄光科技股份有限公司

### 关于完成工商备案登记的公告

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。

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开第三届董事会第二十一次会议、2024年6月17日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案登记的议案》，具体内容详见公司于2024年6月1日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2024-051）和《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商备案登记的公告》（公告编号：2024-053）。

公司于近日完成了上述事项的工商备案登记手续。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2024年6月25日