

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2024-080

苏州天禄光科技股份有限公司

关于变更高级管理人员的公告

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、高级管理人员辞职情况

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书、财务总监佟晓刚先生的书面辞职报告，佟晓刚先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务，根据法律法规及《公司章程》等有关规定，佟晓刚先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，佟晓刚先生仍在公司担任其他职务。

佟晓刚先生原定任期至 2025 年 10 月 11 日，截至本公告披露日，佟晓刚先生直接持有公司股票 2,743,900 股，占公司总股本的 2.49%，其股份变动将严格遵守法律法规、规范性文件等相关规定，佟晓刚先生不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。本次高级管理人员变动不会影响公司相关工作的正常开展。

佟晓刚先生在担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对佟晓刚先生担任高级管理人员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况

为确保公司经营的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理梅坦先生提名、第三届提名委员会、第三届审计委员会审核通过，董事会同意聘任肖明冬先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，肖明冬先生的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。

肖明冬先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公

司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书、财务总监的情形。

截至本公告披露日，肖明冬先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0512-66833339

传真：0512-66833339

电子邮箱：sztl@sz-talant.com

通讯地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990 号

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日

附件：

肖明冬先生简历

肖明冬先生，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员。历任安永华明会计师事务所审计员、东吴证券股份有限公司投资银行总部业务董事、苏州德佑新材料科技股份有限公司副总经理/财务总监/董事会秘书，现任公司副总经理/董事会秘书/财务总监，兼任中诚智信工程咨询集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，肖明冬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其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖明冬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。符合《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》和《公司章程》及相关法律法规规定的任职条件。