

苏州天禄光科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议的通知于2024年9月3日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2024年9月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司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。辞去上述职务后，佟晓刚先生仍在公司担任其他职务。

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。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第三届董事会第二十四次会议决议；
- 第三届董事会提名委员会第二次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

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