

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2024-051

苏州天禄光科技股份有限公司

关于拟变更独立董事的公告

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、独立董事拟变更情况

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王琪宇先生的书面辞职报告，王琪宇先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。

王琪宇先生原定任期至 2025 年 10 月 11 日，辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，王琪宇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对王琪宇先生担任独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运作，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，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名朱成建先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。该议案尚需公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

朱成建先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。朱成建先生任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

二、董事会专门委员会调整情况

本次调整后，公司第三届董事会及各专门委员会委员的组成情况如下：

（1）第三届董事会组成情况

梅坦（董事长）、陈凌、殷宇、苏洪、邓岩、杨相宁、朱成建

（2）董事会各专门委员会的构成

战略委员会：梅坦（主任委员）、陈凌、殷宇、苏洪、邓岩、杨相宁、朱成建

提名委员会：杨相宁（主任委员）、邓岩、梅坦

审计委员会：邓岩（主任委员）、杨相宁、朱成建

薪酬与考核委员会：朱成建（主任委员）、杨相宁、邓岩

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2024年5月31日

附件：

朱成建先生简历

朱成建先生，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任王店高中教师、南京大学化学化工学院副教授、副院长，现任南京大学化学化工学院教授、博士生导师。

截至本公告日，朱成建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董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱成建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。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》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》及相关法律法规规定的任职条件。