

## 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月16日以现场会议的方式召开职工代表大会，全体出席职工代表经过讨论，一致通过以下决议：选举徐才英女士为公司第六届监事会职工代表监事，简历详见附件。徐才英女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

**苏州恒久光电科技股份有限公司**  
**监事会**  
2024年5月16日

附件：

### 第六届监事会职工代表监事简历

**徐才英：**女，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后任职于劲佳光电（昆山）有限公司、恩而希光电（苏州）有限公司等公司，担任助理工程师和高级工程师等职务，2008年11月至今任职于本公司，现为公司职工代表监事、生产部副经理。

截止本公告披露日，徐才英女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。