

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2024-061

苏州天禄光科技股份有限公司

关于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。

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，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名朱成建先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并选举为战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

朱成建先生任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司于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》，选举朱成建先生为公司第三届董事会独立董事，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。上述事项已经苏州市行政审批局备案登记。

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