

## 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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”）于2024年8月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长、总经理余荣清先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任张冬云先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

张冬云先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。自本公告披露之日起，公司董事长余荣清先生将不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0512-82278868

传 真：0512-82276896

电子邮箱：admin@sgt21.com

通讯地址：江苏省苏州市高新区火炬路 38 号

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 27 日

**附件：**

**张冬云：**男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士研究生，先后就职于海通证券研究所、中金公司研究部，拥有10年国内主流券商研究所卖方分析师工作岗位经验及约15年上市公司公告消费体验经验，并培养了自身良好的风控合规意识。自2018年起至上市公司董办任职至今，曾获得中国证券报2019年度金牛董秘奖、新财富第十七届金牌董秘奖及多届界面新闻金勋章董秘奖，先后所服务的两家上市公司股票市值都曾经历了由不足30亿元成长至过百亿元的稳健成长经历，给自身从业由金融产业链终端岗位转型至前端岗位，即由作为上市公司公告的消费者转型为上市公司公告的生产者积累了宝贵的个人成长经验。现任公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日，张冬云先生未持有公司股份，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高管的情形，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。