

东吴证券股份有限公司
关于苏州金研光电科技股份有限公司信息披露违规
的风险提示性公告

东吴证券作为苏州金研光电科技股份有限公司的原持续督导主办券商，通过日常沟通，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

| 序号 | 类别 | 风险事项 | 挂牌公司是否履行信息披露义务 |
|----|------|----------------|----------------|
| 1 | 信息披露 | 公司未能规范履行信息披露义务 | 否 |

（二） 风险事项情况

根据公司与原董事会秘书王庆超于 2025 年 1 月 2 日签订的《解除劳动合同协议书》：“双方一致同意自 2024 年 12 月 31 日起解除劳动关系，劳动合同终止履行”。因此其董事会秘书职务随之解除。公司未能在上述事实发生之日起及时披露高级管理人员离职公告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十七条 挂牌公司出现以下情形之一的，应当自事实发生或董事会决议之日起及时披露：……（七）挂牌公司董事、监事、高级管理人员发生变动……。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司未能在原董事会秘书离职的事实发生之日起及时披露高级管理人员

离职公告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，全国股转公司可以视情节轻重对相关责任主体采取自律监管措施或纪律处分等。

三、 主办券商提示

东吴证券与公司签订的持续督导协议已于 2025 年 2 月 14 日起解除。截至本公告披露日，东吴证券单方解除持续督导协议已满三个月且金研科技仍无其他主办券商承接持续督导工作，公司股票存在被终止挂牌的风险。

金研科技未在法定期限内披露 2024 年年度报告，若公司在法定期限届满之日起两个月内仍未披露 2024 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

公司股票具体被终止挂牌的时间以全国股转公司决定为准。

原主办券商提醒广大投资者：

充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

四、 备查文件

解除劳动合同协议书

东吴证券股份有限公司

2025 年 5 月 23 日