

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2025-053

苏州天孚光通信股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞任的情况

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 14 日收到公司非独立董事朱松根先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，朱松根先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后继续担任公司全资子公司高安天孚光电技术有限公司执行董事、总经理。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，朱松根先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

二、关于选举职工代表董事的相关情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 14 日召开职工代表大会，会议选举朱松根先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

朱松根先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会成员数量仍为 6 名，其中兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1、朱松根先生的辞职报告；
- 2、与会职工代表签字的职工代表大会会议记录。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

附件：

第五届董事会职工代表董事候选人简历

朱松根先生，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，无机非金属材料专业，电子信息技术正高级工程师。2005年7月入职公司，现任公司全资子公司高安天孚光电技术有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，朱松根先生直接持有公司股份111,720股，占公司总股本的0.01%。与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人。朱松根先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。