

证券代码：300029

证券简称：*ST 天龙

编号：2025-075

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于监事离任的公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关的制度相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦做出相应修订。第六届监事会主席马荷芳先生、职工代表监事逯焕保先生、监事席宁女士所担任的监事职务自然免除，马荷芳先生、逯焕保先生、席宁女士的原定任期为 2024 年 8 月 15 日至 2027 年 8 月 14 日。离任后，马荷芳先生、逯焕保先生、席宁女士仍在公司任职。

截至本公告披露日，马荷芳先生、逯焕保先生、席宁女士均未持有公司股份，三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。公司对马荷芳先生、逯焕保先生、席宁女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日