

苏州恒久光电科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书洪涛先生提交的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再在公司担任任何职务，其负责的工作已经平稳交接，洪涛先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

洪涛先生原定任期届满日为 2024 年 5 月 19 日。截至本公告披露日，洪涛先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，洪涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对洪涛先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长余荣清先生代为履行董事会秘书职责，公司将按规定尽快聘任新的董事会秘书。

余荣清先生联系方式：

地址：苏州高新区火炬路 38 号

邮编：215011

电话：0512-82278868

传真：0512-82278868

邮箱：admin@sgt21.com

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会

2023 年 6 月 30 日