

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2022-046

## 苏州天禄光科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年9月26日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名、职工代表监事2名。监事会同意提名吕锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。吕锋先生的简历详见附件。

第三届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。公司第三届监事会非职工代表监事候选人不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生1名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司监事会

2022年9月26日

附件：

### 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

吕锋先生，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任苏州罗技电子有限公司工程师、苏州荣望环保科技有限公司项目经理、苏州元六鸿元电子科技有限公司设施经理，现任苏州天禄光科技股份有限公司资深工程师。

截至本公告日，吕锋先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕锋先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。