

苏州恒久光电科技股份有限公司**关于余荣清先生辞职的公告**

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”）董事会于今天收到公司董事长余荣清先生提交的书面辞职报告，其因收到处罚决定书及市场禁入，已辞去公司董事、董事长、总经理、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞去前述职务后，其将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，余荣清先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对余荣清先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！公司将按照有关规定尽快完成董事、董事长的补选工作。

余荣清先生原定任期届满日为 2027 年 5 月 16 日。余荣清先生为公司实际控制人。截止本公告披露日，余荣清先生直接持有公司股份 8,742.0512 万股，占公司总股本的 32.52%；余荣清先生持有苏州恒久荣盛科技投资有限公司 88% 股权，其通过苏州恒久荣盛科技投资有限公司间接持有公司股份 1,157.75 万股，占公司总股本的 4.30%；合计持有公司股份占公司总股本的 36.82%。余荣清先生所持有的公司股份将继续严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理；余荣清先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日