

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于选举董事长及调整董事会各专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、选举公司董事长的情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，董事会同意选举刘荣先生为公司第六届董事会董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。自本公告披露之日起，公司董事兰山英女士将不再代行法定代表人、董事长职责。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人由刘荣先生担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相关工商登记手续。

二、关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，公司于2025年9月12日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及各专门委员会工作细则等规定，特对董事会各专门委员会委员进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

（1）战略委员会：刘荣先生、李勇先生、方世南先生，其中刘荣先生任主任委员（召集人）。

（2）薪酬与考核委员会：方世南先生、兰山英女士、蒋悟真先生，其中方世南先生任主任委员（召集人）。

（3）审计委员会委员：林开涛先生、余仲清先生、蒋悟真先生，其中林开

涛先生任主任委员（召集人）；

（4）提名委员会委员：方世南先生、林开涛先生、刘荣先生，其中方世南先生任主任委员（召集人）。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日