

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2024-027

苏州光格科技股份有限公司

关于非职工代表监事辞职及增补监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于非职工代表监事辞职的情况

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事及监事会主席周立先生递交的书面辞职申请，周立先生因个人原因，申请辞去其担任的公司监事及监事会主席职务，周立先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定，周立先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事之日起生效，在此之前周立先生将按照法律法规继续履行公司监事职责。

截至本公告披露日，周立先生通过苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 114,748 股。辞去上述职务后，周立先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及其所作的相关承诺。

周立先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对周立先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于增补监事的情况

为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名田维波先生为公司第二届监事会非职工

代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司监事会

2024年10月26日

附件：非职工代表监事简历

田维波，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程及其自动化专业，中级工程师职称。2012 年 3 月至 2020 年 11 月，任光格设备研发部门经理，2020 年 11 月至 2021 年 2 月，任公司研发部门经理；2021 年 3 月至今，任公司交付常务副总经理。

田维波通过苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 114,748 股，与公司实际控制人及其他持股百分之五以上的股东不存在关联关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。