

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2025-005

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施情况的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年1月26日，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，现将公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况说明如下：

自上市以来，公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续规范发展。

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2025年1月27日