

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2023-010

## 南京茂莱光学科技股份有限公司

### 关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王陆先生辞任董事会秘书的书面报告，王陆先生因工作分工调整原因辞去公司董事会秘书职务，王陆先生辞任不会影响公司相关工作的正常进行，辞去前述职务后，王陆先生仍担任公司副总经理。根据《中华人民共和国公司法》《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》等相关规定，王陆先生递交的辞任报告自送达董事会之日起生效。王陆先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对王陆先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

经公司总经理提名，第三届董事会第四次提名委员会资格审查，公司于2023年3月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞任及聘任顾月为董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任顾月女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

顾月女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将顾月女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：

电话：025-52728150

传真：025-52728150

电子邮箱：[investors@mloptic.com](mailto:investors@mloptic.com)

联系地址：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

## 附件：顾月女士简历

顾月女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 1 月至 2019 年 11 月就职于茂莱（南京）仪器有限公司，任出纳、往来会计、税务会计、费用会计；2019 年 12 月至今，就职于南京茂莱光学科技股份有限公司，任证券事务代表。

截至本公告披露日，顾月女士未直接或间接持有公司股份，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，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稽查，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。