

中信证券股份有限公司
关于苏州光格科技股份有限公司
2023 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为苏州光格科技股份有限公司（以下简称“光格科技”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 4 月 25 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告等文件；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细、信息披露文件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告；

（4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

公司存在于募集资金到账后进行现金管理，而未及时履行审议程序的情形，针对该事项公司已于 2023 年 8 月 3 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议对该现金管理进行追认；此外公司存在以募投项目专项账户支付发行费用的情形，在募集资金使用流程上存在瑕疵，但该事项实质上不存在变更募集资金用途或挪用募集资金进行其他活动的情形。公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。

除上述募集资金使用瑕疵外，基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

(一) 核心竞争力风险

1、技术创新与研发的风险

公司向不同行业客户提供以分布式光纤传感器为核心的资产监控运维管理系统，若公司未来不能准确预测产品的市场发展趋势，技术研发进度不能与市场需求发展保持同步，或者不能持续加大在技术研发上的投入力度，不能持续创新开发出满足客户需求的产品，亦或出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况，可能导致公司在行业中的市场竞争力降低，并对公司的生产经营状况造成较大冲击。

2、人才流失风险

公司目前所处行业对技术研发人才需求旺盛，人才竞争日益激烈。随着经营

规模的不断扩展，公司如果在技术研发人员招聘、培养或激励机制等方面措施不力，将存在技术研发人员流失的风险，将对公司未来经营发展造成不利影响。

3、市场竞争加剧的风险

随着我国资产数字化监控运维管理技术不断升级、故障诊断整体水平的不断提高以及国家工业智能化不断推进，资产数字化监控运维管理的应用领域十分广阔，行业市场逐步进入高速发展的阶段，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争，同时，上下游企业及其他领域企业亦存在进入资产监控运维管理市场参与竞争的可能，随着更多的企业进入到该行业中，市场竞争日益激烈。

(二) 经营风险

1、业绩下滑的风险

报告期内，公司实现营业收入 30,443.30 万元，较上年同期增长 1.17%；但实现归属于母公司净利润 4,695.19 万元，较上年同期下降 32.10%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 4,281.23 万元，较上年同期下降 36.28%。公司本年利润下降主要系受研发人员、销售人员数量增长较快，相应薪酬支出增加等因素影响，致使期间费用增长所致，若公司未来无法将增长的研发支出成功转化为研发成果并满足市场需求，或新增销售人员带来的市场开拓效果不达预期，则公司的经营业绩将会受到不利影响。

2、公司业绩增长存在较大不确定性的风险

公司技术和产品可应用的领域包括电力电网、海底电缆、综合管廊、石油石化、交通基建、城市安防等领域。报告期内，公司产品主要应用领域包括电力电网、海底电缆、综合管廊，其中公司收入来源以电力电网领域为主，而海底电缆、综合管廊的应用领域处于开拓期。公司电力设施资产监控运维管理系统业务占比较高，且存在一定的波动。公司电力设施资产监控运维管理系统业务的主要客户为电网公司及其下属公司，电网公司是我国电网建设投资的最主要力量。如电网公司对电力行业的投资政策和投资力度下降，或公司不能持续获得来自电网公司的订单，或进而会影响公司营业收入的稳定性，导致公司业绩增长存在较大的不

确定性。

3、经营业绩季节性波动的风险

公司第四季度主营业务收入占当年主营业务收入的比例占比较高。公司产品已广泛应用于电力电网、海上风电、综合管廊、石油石化等国民经济重要领域，成为电网公司、华能集团、国家电力投资集团、大唐集团、国家能源集团、中天科技、亨通光电、汉缆股份、东方电缆、中海油、葛洲坝集团、中国中铁等行业龙头企业或其下属单位的合作供应商。上述客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般在上年末或者年初编制项目预算，上半年完成预算审批、采购招标等。受此影响，公司主要客户采购具有明显的季节性，公司经营业绩存在一定的季节性波动风险。经营业绩季节性波动对公司资金管理能力提出了更高的要求，若公司在资金使用和融资安排等方面不能有效应对季节性波动，则可能对公司的生产经营造成不利影响。

4、内控管理的风险

随着募集资金的到位和募投项目的实施，公司的资产规模将有较大幅度的增长，业务、机构和人员将进一步扩张，公司的经营管理将面临新的考验。如果在发展过程中，公司内部的管理架构和管理模式如果不能适应未来快速成长的需要，将对公司生产经营造成不利影响。

(三) 财务风险

1、应收账款回收的风险

报告期末，公司应收账款为 34,491.96 万元，较报告期初增加 10,449.04 万元，呈增长趋势。报告期内，公司下游客户项目回款节奏放缓导致应收账款余额增加较大，其中影响应收账款较大的为公司综合管廊资产监控运维管理系统类产品业务，本报告期内管廊类业务收入增幅较大，此类业务最终使用方为各类城投公司，整体回款结算周期相对较长。公司下游客户主要为信用、资信能力较好的电网公司、中国中铁、中天科技等单位，下游客户资信能力较好。但如果公司应收账款持续大幅上升，客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，或公司外部资金环境趋紧时，公司账龄较长的应收账款余额将会进一步增加，将会使公司面临较

大的运营资金压力，对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。

2、税收优惠政策变化的风险

目前公司享受的所得税和增值税税收优惠政策属于国家法定政策，在政策有效期内具有可持续性，如果国家上述税收政策发生调整或公司不再符合高新技术企业认定标准，将可能对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

(四) 行业风险

1、分布式光纤传感为新兴技术，当前市场规模相对偏小且市场开拓存在不确定性的风险

公司专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统的研发、生产与销售，产品以分布式光纤传感技术为核心，该技术为新兴技术，目前市场规模相对偏小；如果公司未来在市场竞争中不能继续保持已有技术路线的优势、加强核心技术和新产品研发、不断开拓市场、增强公司市场竞争地位、扩大公司经营规模，则可能导致公司的竞争力下降，市场规模增长速度不达预期，进而对公司经营造成不利影响。

2、行业投资力度变化的风险

报告期内，公司主要客户包括电网公司及其下属公司。电网公司对电力行业的投资政策和投资力度将影响着整个行业及公司产品和服务的销售，进而影响公司营业收入。电网公司投资情况受到国家政策、宏观经济、行业发展态势等因素的影响，虽然近几年总体保持平稳增长，但也有一定的周期性波动，或如公司不能持续获得来自电网公司的订单，进而会影响公司营业收入的稳定性。

(五) 宏观环境风险

1、宏观经济波动风险

公司向不同行业客户提供以分布式光纤传感器为核心的资产监控运维管理系统，行业整体波动与宏观经济形势具有较强的关联性。公司产品应用于电力电网、海上风电、综合管廊、石油石化等下游行业，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，上述行业的整体盈利能力会受到不同程度的影响，公司所处行业的景

气度也将随之受到影响。下游行业的波动和低迷会导致客户对公司产品的需求降低，相关产品的销售价格和销售数量可能会受到不利影响，进而影响公司盈利水平。

2、产业政策变化的风险

在产业政策和国民经济发展的推动下，资产监控运维管理细分行业整体技术水平、生产工艺、自主创新能力和技术成果转化率有了较大的提升；近年来，国家推出了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》等政策，提出大力发展海上风电等清洁能源；未来若国家相关产业扶持政策发生重大不利变化，将可能对公司相关产品及服务的销售产生不利影响。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

根据公司 2023 年年度报告，2023 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	30,443.30	30,090.35	1.17
归属于上市公司股东的净利润	4,695.19	6,914.96	-32.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,281.23	6,718.70	-36.28
经营活动产生的现金流量净额	-3,959.96	212.01	-1967.85
主要会计数据	2023 年	2022 年	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	109,631.21	26,074.50	320.45
总资产	131,035.45	46,124.46	184.09
主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.83	1.40	-40.71
稀释每股收益(元/股)	0.83	1.40	-40.71
扣除非经常性损益后的	0.76	1.36	-44.12

基本每股收益(元/股)			
加权平均净资产收益率(%)	7.66	30.66	减23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.99	29.79	减22.80个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	15.96	11.33	增4.63个百分点

1、2023 年度，公司收入较上年同期增长 1.17%，收入波动不存在显著偏离同行业公司变动趋势。公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 32.10%、36.28%，根据公司 2023 年年度报告，主要原因系 2023 年公司开展募投项目建设，招募研发人员，持续加大研发投入，导致研发费用同比增幅较大；为了面对日益增长的客户需求，公司同时扩充了相应的销售队伍、加强质量管理建设、强化供应链体系，在多方面持续资源投入，使得公司的销售费用、管理费用相应增加，共同导致公司期间费用同比增加，净利润同比下降。

2、公司归属于上市公司股东的净资产、总资产同比分别增加 320.45%、184.09%，主要系公司本期收到募集资金所致。

3、公司每股收益、净资产收益率指标同比下降，主要系公司净利润同比下降的同时，本期公司发行新股使得股本、净资产同比增加，共同导致公司每股收益、净资产收益率指标同比下降。

六、核心竞争力的变化情况

(一) 公司的核心竞争力

根据公司披露的 2023 年度报告，公司的核心竞争力具体如下：

1、技术研发优势

公司自成立以来，一直专注于新一代光纤传感网络与资产数字化监控运维管理系统的应用，在分布式光纤传感器，边缘计算网关、智能终端及资产数字化运管软件平台等硬件、软件产品的研发方面取得了成果，致力于研发创新方面的投入，始终将技术创新作为核心竞争力，持续保持较高水平的研发投入，构建了专

业的研发团队，取得了先进的创新成果，具体如下：

（1）核心技术优势

公司自主研发的分布式光纤传感技术具有监测范围大、定位精度高、无监测盲区、数据预测分析能力强、可靠性高、环境适应性强等优势，可满足电缆等长距离线性资产，及隧/通道、管道、海底等特殊环境下资产监控运维管理的实际需求，解决传统传感技术如离散点式传感、感温电缆传感等难以应对的需求，公司是国内分布式光纤传感技术的重要开拓者之一。

公司是国内少有的具备分布式光纤传感器底层硬件及嵌入式软件设计能力的厂商，可自主研发基于拉曼散射、布里渊散射、瑞利散射效应等多种原理的各类型分布式光纤传感器，快速开发满足行业客户需求的产品。

（2）研发团队和体系优势

公司创始人、实际控制人姜明武为国家科技部“创新创业领军人才”，具备网络通信行业逾 30 年研发工作经验，公司核心技术人员具备多年光学、精密仪器行业丰富的研发经验。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有员工 341 人，其中研发人员人数 131 人，占比 38.42%，研发技术人员中具有博士研究生学历的有 8 位，具有硕士研究生学历的有 67 位，均较上年同期有较大幅度增长。公司已持续构建起具备多学科交叉优势、专业研发能力和产品研发经验突出的技术研发团队。

公司研发体系采用矩阵管理模式，结合开发瀑布流程管理和敏捷开发模式管理，能够在技术研发的积累与客户定制化需求快速满足研发之间达到平衡。

（3）持续较高水平的研发投入

公司自成立以来，一直重视创新研发方面的投入，2023 年研发投入 4,857.48 万元，占同期营业收入比例为 15.96%，研发投入较上期增长 42.51%。

（4）丰富的研发成果和完善的知识产权体系

公司所研发的产品均具有完全自主知识产权。截至 2023 年 12 月 31 日，共拥有已授权的发明专利 114 项，软件著作权 168 项。

2、产品优势

（1）专业化的解决方案体系

公司以分布式光纤传感技术为核心，并自主研发边缘计算网关、智能终端和资产数字化运维管理软件平台，围绕资产监控运维管理系统需求，形成了自主研发完整的传感层、传输层、平台层、应用层平台体系，结合电缆等长距离线性资产特点，及隧道、管道、海底等特殊环境下资产监控运维管理的实际需求，在电力设施、海底电缆、综合管廊等细分应用领域形成了完备的软硬件结合平台产品体系和解决方案模块，并可向更多应用领域进行拓展，较好的满足了客户需求。

（2）完善的质量控制体系

公司已通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等相关认证，建立了较为完善的质量控制体系。

3、客户和项目经验优势

（1）龙头客户认可

公司自成立以来持续致力于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统领域的研发、生产与销售，具有先发优势，积累了超过数百个项目实际应用的行业经验，公司客户包括电网公司、华能集团、国家电力投资集团、大唐集团、国家能源集团，我国主要海缆厂商中天科技、亨通光电、汉缆股份、东方电缆，以及葛洲坝集团、中国中铁、中海油等行业龙头企业或其下属单位，并制定了电缆隧道、海底电缆、综合管廊领域多个行业标准，具备较强的品牌效应和客户影响力。

（2）项目经验

公司作为行业龙头客户的合作供应商，承接了诸多重点项目和标杆项目。典型的标杆项目包括国内大规模 330kV 及以上超高压电缆工程的西安东北郊 330kV 架空线路落地迁改工程火灾探测项目、世界首个特高压柔性直流工程的乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程电缆在线监测项目、国家电网北京市电力公司 2020 年冬奥测试赛 110kV 线路保障工程电缆在线监测项目、国内

首个海上风电柔性直流输电工程的三峡如东±400kV 柔性直流输电海上风电项目、我国北方最大的海上原油与天然气管网调控枢纽绥中至锦州油田岸电项目等诸多国民经济领域重点项目。公司产品和服务质量较佳，形成示范效应，有助于巩固提升在行业内的市场领先地位。

（3）行业经验积累带来的数据价值

公司过去长时间积累的行业经验，特别是标杆项目的实际工程经验，为产品的优化迭代以及行业实际应用积累了大量宝贵的第一手数据，基于上述数据的深入挖掘分析研判，可为用户进一步带来数据价值。如海缆行业，对历史数据进行分析可得出海缆的埋深变化、冲刷位置、敷设及运行中海缆内部损伤评估等状态预警信息，进一步提高海缆的运行维护质量。

4、管理优势

公司采用动态库存管理模式，研发项目管理结合瀑布开发及敏捷开发思路，组织架构简洁高效，公司同时取得了一系列资质认可，除常规的 ISO9001、ISO14001、ISO45001 认证外，公司还具有 CMMI3、ISO20000 以及 ISO27001 认证，具备较强的管理体系能力。公司管理组织架构扁平化，沟通高效、简洁，快速对市场及客户的需求变化做出决策。动态库存管理，在能够满足客户项目交期与库存之间实现平衡。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	4,857.48	3,408.43	42.51
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	4,857.48	3,408.43	42.51

研发投入总额占营业收入比例(%)	15.96	11.33	增 4.63 个百分点
研发投入资本化的比重(%)	-	-	-

本持续督导期间，公司完成首发上市融资，募集资金到位后开展募投项目建设，加大研发人员招募力度，研发人员职工薪酬增长迅速，导致公司研发投入相比上年度增加 42.51%。

(二) 研发进展

根据公司 2023 年年度报告，本持续督导期间，公司在研项目情况如下：

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	智慧物联网综合监控与运维管理平台	8,000,000.00	3,094,090.97	8,373,075.67	已结题	资产监控运维管理系统的升级和优化，以企业资产为中心，提供计划维修、预防性维修、预测性维修等维护模式，帮助用户提高资产可靠性和利用率，降低成本，改善资产回报。	国内领先，全面融合 EAM 思想，对企业资产进行监管维一体化闭环管理。	电力电网、海上风电、综合管廊、石油石化、交通等资产运维管理
2	第二代智能巡检机器人	18,000,000.00	8,823,451.86	17,302,155.14	已结题	用于资产运维系统中复杂场景下的全自主巡检机器人，可适应平整地面、砂石、草地、台阶、楼梯等各种地形。	国内领先，完善的运动控制和导航算法，多传感器融合。	变电站、隧道、油气场站、交通等资产运维管理
3	高压电缆局部放电在线监测系统 V2 版本	5,750,000.00	3,065,168.85	4,254,570.82	样机测试阶段	用于资产运维系统中的智能终端，引入终端架构，诊断软件支持多样化跨平台部署，适用电力物联网体系场景	国际领先，局放信号的多维多组诊断，提升局放识别	电力电缆状态监测

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						应用。	准确率和多放电源分离定位。	
4	高空间分辨率分布式光纤温度应变监测系统	16,450,000.00	8,086,413.42	11,085,676.38	设计开发阶段	提升资产监控运维系统中分布式光纤温度应变传感设备的空间分辨率等性能指标，以满足建筑物结构健康（SHM）等领域的新需求。	国际领先，采用先进的差分调制和噪声抑制算法，提升性能。	楼宇、桥梁、隧道、大坝等大型建筑的结构健康监测
5	分布式光纤声波传感器 DAS2.0	18,000,000.00	6,825,481.19	8,522,943.63	设计开发阶段	提升资产监控运维系统中分布式光纤声波传感器的监测长度、空间分辨率、频率范围等关键性能指标，以满足深远海海缆、设备振动监测等领域的新需求。	国际领先，基于振动的模型，提高并行计算能力，提升设备性能。	电力电网、海上风电、综合管廊、石油石化、交通等资产运维管理
6	资产数字化监控运维应用软件平台维护项目	15,000,000.00	7,093,640.54	9,558,950.28	系统测试阶段	资产数字化监控运维应用软件平台的性能提升，通过低代码可视化配置，快速生成特定行业解决方案，有效缩短研发周期、降低研发成本，提高客户需求响应速度。	国内领先，采用微服务微前端、低代码可视化技术，实现应用快速开发。	电力电网、海上风电、综合管廊、石油石化、交通、结构健康等资产运维管理。
7	资产数字化监控运	17,250,000.00	8,695,847.50	11,561,416.27	设计开发阶段	资产数字化监控运维应用软件平	国内领先，通过	电力电网、海

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	维中台软件					台的提升优化，通过抽象资产监控运维业务模型实现对资产的统一监控运维管理，提升产品业务及数据的复用性，缩短公司定制化系统开发周期，为构建新行业应用提供基础能力。	边缘计算、微服务、云原生、分布式等先进技术，提升系统性能指标，全面满足不同资产规模的监控运维需求。	上风电、综合管廊、石油石化、交通、结构健康等资产运维管理
8	基于深度学习的通用目标识别平台	7,350,000.00	2,890,673.08	4,130,442.87	设计开发阶段	资产数字化监控运维应用软件平台的提升优化，满足多个工业场景下产生的设备缺陷检测、环境异常检测、行为异常检测等各类识别需求。	国内领先，采用先进的AI识别模型，实现表计识别、异常检测等。	电力电网、海上风电、综合管廊、石油石化、交通、结构健康等资产运维管理
合计	/	105,800,000.00	48,574,767.41	74,789,231.06	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户

银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：

公司存在于募集资金到账后进行现金管理，而未及时履行审议程序的情形，针对该事项公司已于 2023 年 8 月 3 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议对该现金管理进行追认；此外公司存在以募投项目专项账户支付发行费用的情形，在募集资金使用流程上存在瑕疵，但该事项实质上不存在变更募集资金用途或挪用募集资金进行其他活动的情形。公司相关人员已进一步加强募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。

除上述情况外，2023 年度，公司募集资金具体使用情况与已披露情况不存在重大差异，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的直接持股情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数
姜明武	董事长、总经理、核心技术人员	男	56	2020 年 11 月 25 日	2026 年 11 月 23 日	13,492,554	13,492,554
尹瑞城	董事、副总经理	男	45	2020 年 11 月 25 日	2026 年 11 月 23 日	3,797,079	3,797,079
张树龙	董事、副总经理、核心技术人员	男	47	2020 年 11 月 25 日	2026 年 11 月 23 日	0	0
陈科新	董事、副总经理、核心技术人员	男	43	2020 年 11 月 25 日	2026 年 11 月 23 日	0	0

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数
郑树生	董事	男	58	2020年11月25日	2026年11月23日	5,476,623	5,476,623
王力	董事	男	40	2020年11月25日	2026年11月23日	0	0
周静	独立董事	女	56	2020年11月25日	2026年11月23日	0	0
徐小华	独立董事	男	47	2020年11月25日	2026年11月23日	0	0
欧攀	独立董事	男	47	2020年11月25日	2026年11月23日	0	0
周立	监事会主席	男	39	2020年11月25日	2026年11月23日	0	0
卢青	监事	女	39	2020年11月25日	2026年11月23日	0	0
张剑	职工代表监事	女	39	2020年11月25日	2026年11月23日	0	0
魏德刚	副总经理	男	50	2020年11月25日	2026年11月23日	1,536,972	1,536,972
张萌	副总经理	男	40	2020年11月25日	2026年11月23日	0	0
孔烽	董事会秘书	男	48	2020年11月25日	2026年11月23日	0	0
	财务总监 (离任)			2022年5月31日	2023年11月23日	0	0
万全军	财务总监	男	43	2023年11月23日	2026年11月23日	0	0
合计	/	/	/	/	/	24,303,228	24,303,228

本持续督导期间内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在质押、冻结及减持情况。

十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏州光格科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：

王建文

王建文

李天智

李天智

