

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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”）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任鲍洱先生担任公司董事会秘书。由于鲍洱先生获聘时暂未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，根据相关规定，暂由公司董事长范浩先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-016）。

鲍洱先生近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，并取得董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定将鲍洱先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。鲍洱先生自取得科创板董事会秘书任职培训证明之日并经上海证券交易所任职资格审核无异议之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长范浩先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书鲍洱先生的联系方式如下：

联系电话：025-52728150

电子邮箱：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

2024年7月5日