

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2026-006

苏州天孚光通信股份有限公司

关于增选第五届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于2026年3月14日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，同意增选杜琳琳女士为公司第五届董事会独立董事，任期自公司H股发行上市之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，杜琳琳女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已作出书面承诺，将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。杜琳琳女士的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2026年3月16日

附件：

杜琳琳简历

杜琳琳女士，1990年6月出生，中国国籍，具有香港居留权，硕士研究生学历。2014年7月至2015年10月，任中银国际证券股份有限公司企业融资部经理；2015年10月至2018年5月，任高升控股股份有限公司董事会秘书、投融资部总监；2018年6月至2023年12月，任腾讯科技（深圳）有限公司云与智慧产业事业群投资运营总监；2023年12月至今，任招商局创新投资管理有限责任公司投资管理部副总裁，2025年4月至今，任苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，杜琳琳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。杜琳琳女士符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。