

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

## 上海竞天科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海竞天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期将于 2023 年 10 月 24 日届满。因公司经营管理需要，公司董事会、监事会决定提前换届。公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了关于提前换届暨提名公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会非职工代表监事候选人的相关议案，现将有关事项公告如下：

#### 一、关于董事会提前换届选举的事项

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于董事会提前换届暨提名第八届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。第七届董事会提名朱建宾先生、黄小东先生、俞东溟先生、李志刚先生、周行女士为公司第八届董事会董事候选人。前述人选尚需提交股东大会审议。

#### 二、关于监事会提前换届选举的事项

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过《关于监事会提前换届暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。第七届监事会提名管秦根先生、徐朴先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。前述人选尚需提交股东大会审议。第八届监事会的职工代表监事将由公司职工大会选举产生，无需提交股东大会审议。

### 三、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）第八届董事会、监事会成员任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司第七届董事会、第七届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

特此公告。

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日