

证券代码：831104

证券简称：翔维科技

主办券商：天风证券

天津市翔维科技发展股份有限公司

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。

天津市翔维科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“翔维科技”）第四届董事会、监事会任期将于2024年8月19日届满。因公司经营管理需要，公司拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于2024年7月9日分别召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议、2024年第一次职工代表大会，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

公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会候选人的议案》，提名马运谦先生（连任）、马良先生、师建斌先生、郭晓飞先生、郭凯先生为公司第五届董事会董事成员。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

公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《公司监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人议案》，提名任文广先生（连任）、李成先生为公司第四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。

2024年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，选举郑婷女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。

三、候选人任职资格及任期

1、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，符合全国股份转让系统《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。

2、公司第四届董事会、第四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，以及新一任职工代表监事任职生效后自动卸任。

特此公告。

天津市翔维科技发展股份有限公司

董事会

2024年7月10日