



证券代码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2024-113

上海天玑科技股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月19日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，表决同意由崔珏飞女士（简历详见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事。崔珏飞女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司监事会

2024年11月19日

附件：

第六届监事会职工代表监事简历

崔珏飞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年4月出生，大学本科学历，2015年5月至今在上海天玑科技股份有限公司担任商务运营助理。2023年2月23日至今担任公司职工代表监事。

截至目前，崔珏飞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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，不存在作为失信被执行人的情形，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条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。