



证券代码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2024-112

上海天玑科技股份有限公司

关于监事会换届选举暨提名第六届监事会

非职工代表监事候选人的公告

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，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2024年11月19日召开第五届监事会第二十二次临时会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名黄静女士、连寅吉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事崔珏飞女士共同组成公司第六届监事会。上述监事候选人符合上市公司监事的任职要求（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职务。

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：

非职工代表监事候选人简历

黄静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月生，大学本科学历，中级会计师、中级经济师。历任上会会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2019年8月加入上海天玑科技股份有限公司审计部，现任法务审计部总经理。2023年5月23日起任公司监事会主席。

截至目前，黄静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。

连寅吉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，大学本科学历。2012年6月至今在上海天玑科技股份有限公司工作，曾任总经办助理，现任行政主管职位。2018年9月20日起担任公司非职工代表监事。

截至目前，连寅吉先生未持有公司股份，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。