

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

关于董事、监事、职工代表监事变更公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容的真实、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。

一、公司董事、总经理变更情况

泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泽达易盛”）董事会于 2024 年 12 月 02 日收到公司董事、总经理赵佳先生的书面辞职报告。赵佳先生因个人原因向公司辞职后不再担任公司任何职务。公司于 2024 年 12 月 09 日召开第三届董事会第三次会议分别审议通过了《关于选举陆维萍女士为公司董事的议案》，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止，本事项尚需提请公司股东大会审议；审议通过了《关于聘任陆维萍女士为公司总经理的议案》，具体详见《第三届董事会第三次会议决议公告》公告编号：2024-017。同时，公司及董事会对赵佳先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、公司监事、职工代表监事变更情况

公司于 2024 年 12 月 06 日收到职工代表监事汪刚先生的书面辞职报告。汪刚先生因个人原因向公司辞职后不再担任公司任何职务。公司于 2024 年 12 月 09 日召开了第三届监事会第二次会议审议通过了《免去孟侠女士监事职务的议案》和《关于选举杨忠义先生为公司监事的议案》，同日召开了 2024 年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举孟侠女士为公司第三届监事会职工代表监事》的议案，以上新选举监事及职工代表监事任期均自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体详见《第三届监事会第二次会议决议公告》公告编号：2024-019、《2024 年第一次职工代表

公告编号：2024-021

大会决议公告》公告编号：2024-018。同时，公司及监事会对汪刚先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日

拟任董事、总经理陆维萍女士简历

陆维萍女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，2012 年 3 月-2023 年 8 月任杭州赛维交通设施工程有限公司财务主管。2023 年 8 月至今任泽达易盛（天津）科技股份有限公司财务负责人。

陆维萍女士与泽达易盛其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陆维萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，亦不存在被股转系统认定不适合担任公司董事的情形，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的情形。陆维萍女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，陆维萍女士不属于“失信被执行人”。

拟任监事杨忠义先生简历

杨忠义先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，2024 年 10 月至今任浙江鑫钰科技有限公司董事兼经理。

杨忠义先生与泽达易盛（天津）科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨忠义先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，亦不存在被股转系统认定不适合担任公司监事的情形，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的情形。杨忠义先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，杨忠义先生不属于“失信被执行人”。

拟任职工代表监事孟侠女士简历

孟侠女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，2013 年 1 月至今任泽达易盛公司员工，从事多年政府信息化项目建设及互联网行业。2023 年 8 月至今任泽达易盛（天津）科技股份有限公司监事。

孟侠女士与泽达易盛其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孟侠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，亦不存在被股转系统认定不适合担任公司董事的情形，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的情形。孟侠女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，孟侠女士不属于“失信被执行人”。