

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：国泰海通

天维尔信息科技股份有限公司监事任命公告

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。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 7 日召开第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于提名陈泽明为公司监事的议案》的议案。

提名陈泽明先生为公司监事，任职期限第四届监事会届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因监事及监事会主席周依群女士辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提名陈泽明为第四届监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

陈泽明，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 2 月-2014 年 6 月，于深圳汇业融资服务有限公司，担任会计；2014 年 9 月-2015 年 5 月，于深圳市美联英语培训中心，担任会计；2015 年 6 月-2017 年 12 月，于深圳市美联国际教育科技有限公司，担任预算主管。2018 年 1 月-2022 年 3 月，于美联教育（深圳）有限公司，担任财务经理。2022 年 3 月-今，任天维尔信息科技股份有限公司综合管理部总监，负责公司运营、人事和行政相关工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《天维尔信息科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 7 日