

证券代码：870050

证券简称：创旗天下

主办券商：粤开证券

## 上海创旗天下科技股份有限公司职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 11 日审议并通过：

选举张丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

#### （二）对公司生产、经营的影响：

此次职工代表监事换届系公司第三届监事会任期届满，公司根据《公司章程》等规定对职工代表监事进行换届选举工作，未对公司经营产生任何不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展需要。

### 三、备查文件

《上海创旗天下科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

上海创旗天下科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日