

证券代码：834624

证券简称：天涯泰盟

主办券商：长江承销保荐

## 北京天涯泰盟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，公司第四届监事会第四次会议于 2025 年 12 月 10 日审议并通过：

提名张婉祺女士为公司监事，任职期限本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三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

公司原监事侯丽女士生于 2025 年 12 月离职，导致公司监事会人数低于公司法及公司章程要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名张婉祺女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。

#### (三) 新任董监高人员履历

张婉祺，女，出生于 2001 年 6 月 22 日，中国国籍，汉，无境外永久居留权，黑龙江工商学院毕业。2021 年 11 月至 2022 年 2 月，就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），任审计 8 部审计员；2023 年 8 月至 2024 年 8 月，就职于北京中治大成建筑工程有限公司，任财务部出纳；2024 年 8 月至今，就职于北京天涯泰盟科技股份有限公司，任财务部出纳。

## 二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。

(一) 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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京天涯泰盟科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京天涯泰盟科技股份有限公司

监事会

2025年12月12日