

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

## 深圳市天英联合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，公司进行职工代表监事选举，2026年第一次职工代表大会选举吴文璇女士为公司职工代表监事，任期自2026年4月26日至第四届监事会届满之日止

任命吴文璇女士为公司职工代表监事，任职期限自2026年4月26日至第四届监事会届满之日止，自2026年4月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

由于原职工监事徐志龙先生个人原因离职，为保证监事会工作的正常运作根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司2026第一次职工大会以民主形式最终选举确定公司员工吴文璇为公司第四届职工监事。

#### （三）新任董监高人员履历

吴文璇，女，1995年12月27日生，本科学历。

主要工作经历如下：

2018年6月至2021年7月 深圳航空有限责任公司担任乘务员

2021年8月至2022年7月 在深圳蓝普视讯科技有限公司 董事长助理

2022年8月至今 任公司人力行政主管；

2026年4月至今担任公司职工代表监事。

## 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：

本次提名职工代表监事不会对公司生产、经营产生不利影响

## 三、备查文件

《深圳市天英联合科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会/监事会

2026 年 4 月 27 日