

证券代码：430228

证券简称：天科数创

主办券商：渤海证券

**天津市天科数创科技股份有限公司**  
**第五届职工代表大会第二次会议决议公告**

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、会议召开和出席情况

天津市天科数创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在公司会议室以现场方式召开职工代表大会。会议应出席职工代表50人，实际出席46人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、审议和表决情况

因公司第四届监事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》，公司近期召开了第五届职工代表大会第二次会议进行监事会职工代表监事的换届选举。经大会表决，同意选举苏丽娜同志为公司第五届监事会职工代表监事。

苏丽娜同志将与2026年第四次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同履职，组成公司第五届监事会，任期三年。经资格审查，苏丽娜同志符合任职条件，非失信联合惩戒对象，不存在法律禁止担任监事的情形。

表决结果：同意45票，反对0票，弃权1票。

### 三、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司第五届职工代表大会第二次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2026年5月6日