

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监事会主席、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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年4月29日审议并通过：

选举陈永胜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年4月29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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年4月29日审议并通过：

选举苏丽娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年4月29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。

（三）首次任命董监高人员履历

苏丽娜，女，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2000.09--2004.07 石家庄经济学院电子信息专业学习

2004.07--2012.06 河北奥鹏机械制造有限公司 办公室文员

2012.06--2014.08 天津市天房科技发展股份有限公司 综合部职员

2014.08--2022.04 天津市天房科技发展股份有限公司 综合部副部长

2022.04--2025.08 天津市天科数创科技股份有限公司 综合部副部长

2025.08--

天津市天科数创科技股份有限公司 科技管理部副部长

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 and 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：

本次换届不会对公司运营造成影响，有助于公司治理机制的完善。

三、备查文件

《天津市天科数创科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

《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

监事会

2026年5月6日