

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2023-085

## 福建紫天传媒科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》等有关规定对监事会进行换届选举。

公司于2023年12月14日召开第四届监事会第二十七次会议决议，逐项表决审议通过了《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名吴建锋先生、李刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，第五届监事会监事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

附：《公司第五届监事会监事候选人简历》

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月十五日

## 公司第五届监事会监事候选人简历

**吴建锋**，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，籍贯江苏省如皋市，大专学历。1992年9月至1993年10月任如皋市白蒲中学代课老师；1994年至2002年10月任南通锻压机床厂办公室副主任；2003年至2004年1月任南通国谊锻压机床厂生产厂长；2004年2月至2007年3月任南通永联锻压机床有限公司董事长；2007年9月起在原南通锻压设备股份有限公司销售部工作，2011年1月任营销服务部部长；2010年11月25日起担任公司第一届、第二届、第三届监事会监事；2020年3月30日起担任公司第四届监事会主席。

截止本公告日，吴建锋先生未持有公司股份，吴建锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，吴建锋先生作为公司监事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**李刚**，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。曾在武警江苏省总队盐城市支队服役，2001年11月入职南通锻压设备有限公司，先后在公司从事销售内勤、企划、办公室管理等工作，全程参与了2011年公司的IPO及后续的重大资产重组项目。2015年9月在公司证券事务部从事管理工作，2015年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2016年2月起任公司证券事务代表。2020年3月30日起担任公司第四届监事会监事、证券事务代表。

截止本公告日，李刚先生未持有公司股份，李刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，李刚先生作为公司监事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。