



天海融合防务装备技术股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 2 月 2 日下午 13:30 点在公司会议室召开了第六届职工代表第一次临时大会。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：

选举宋永在先生和柳小军先生（简历见附件）为天海融合防务装备技术股份有限公司第五届的职工监事，任期与公司第五届监事会一致。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二一年二月四日



附件:

宋永在: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1974 年 10 月, 毕业于江苏科技大学, 本科学历。现任公司职工监事、上海佳豪船海工程研究设计有限公司海洋工程设计中心结构部经理。

截至公告日, 宋永在先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形, 不是失信被执行人。

柳小军: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1983 年 12 月, 毕业于江苏科技大学, 本科学历。曾任上海佳豪船海工程研究设计有限公司船舶中心设计二部船体科科长。现任上海佳豪船海工程研究设计有限公司船舶设计中心设计二部副经理。

截至公告日, 柳小军先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形, 不是失信被执行人。