



## 上海天玑科技股份有限公司

### 关于非职工代表监事辞职的公告

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。

上海天玑科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事孙栋梁先生申请辞去监事的报告，孙栋梁先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，不再在公司担任其他职务。孙栋梁先生原定任期为2021年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。截至本公告披露日，孙栋梁先生未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，孙栋梁先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将在股东大会选举新任监事后生效，在新任监事任职前，孙栋梁先生将继续履行监事职责。公司将根据相关规定尽快完成监事的补选工作。孙栋梁先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对孙栋梁先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司监事会

2022年7月14日