



上海天玑科技股份有限公司

关于职工代表监事变更的公告

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职工代表监事刘思女士申请辞去监事的报告，刘思女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，不再在公司担任其他职务。刘思女士原定任期为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，刘思女士未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘思女士辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将在公司选举新任监事后生效，在新任监事任职前，刘思女士将继续履行监事职责。刘思女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对刘思女士在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，2023年2月23日公司召开2023年第一次职工代表大会，会议选举崔珺飞女士（简历附后）担任公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司监事会

2023年2月24日



个人简历

崔珏飞女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年4月生，上海商学院本科学历，2015年5月至今在上海天玑科技股份有限公司担任商务运营助理。

崔珏飞女士未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。