

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编码：2023-018号

江西天利科技股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工监事的公告

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。

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年3月20日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，一致同意高岗先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。高岗先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十日

附件：

高岗先生：1980年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年1月至2015年2月，任北京国资城市经济文化发展中心综合办公室主任；2015年3月至2016年7月，任北京优纳科技有限公司总裁办主任；2016年8月至2019年4月，任公司董事会办公室副主任；2019年4月至2022年6月，任公司总经理办公室主任；2022年7月至今，任北京分公司行政部负责人。

截止公告日，高岗先生未持有公司股票，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高岗先生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、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。