

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事辞职情况

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事肖征女士的书面辞职报告，肖征女士因个人原因辞去非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。肖征女士的非职工代表监事职务原定任期至第六届监事会届满之日止。

截至本公告披露之日，肖征女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会将补选 1 名非职工代表监事，肖征女士的辞职不会影响监事会的正常运作。

### 二、补选非职工代表监事的情况

2023 年 3 月 27 日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选张平先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会任期相同，即自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。（监事候选人简历见附件）。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2023年3月29日

附件：

## 第六届监事会非职工代表监事候选人简历

张平，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1981 年 8 月 31 日，大学学历。

2004 年 3 月进入公司从事研发工作，先后担任项目经理、产品经理、部门经理、产品总监，2017 年开始任信息安全产品部总监，2022 年 5 月兼任企业信息化部总监。

截至本公披露告日，张平先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过 5% 以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；张平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。