



上海天玑科技股份有限公司

关于变更公司财务总监、董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆廷洁女士的辞职报告，陆廷洁女士因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后仍在公司任职。陆廷洁女士原定任期为2021年11月26日起至第五届董事会届满之日止。截至本公告日，陆廷洁女士持有本公司395,851股股份。陆廷洁女士在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对陆廷洁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！

公司于2023年5月23日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于变更公司财务总监、董事会秘书的议案》，公司拟聘任聂婷女士（简历附后）担任公司财务总监、董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。聂婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

聂婷女士的联系方式如下：

电话：021-54278888

传真：021-54279888

电子邮箱：public@dnt.com.cn

联系地址：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼4楼。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2023年5月24日



个人简历

聂婷女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年6月出生，大学本科学历，中国注册会计师，中级会计师。2012年加入天玑科技财务部，2022年10月起担任公司董事长助理职务。

截至公告日，聂婷女士未直接或间接持有公司股票。除此之外与公司实际控制人、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。