



上海天玑科技股份有限公司

关于聘任非职工代表监事的公告

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”）于2022年8月26日披露了《关于选举公司非职工代表监事的公告》（2022-040），监事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，其辞任后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。

公司于2022年8月24日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意选举黄静女士担任公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。黄静女士的任职资格符合《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。

公司于2023年5月23日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意选举黄静女士（简历附后）担任公司非职工代表监事，任期自2022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。

黄静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。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司监事会

2023年5月23日



黄静女士简历

黄静女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月生，大学本科学历，中级会计师职称。历任上会会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2019年8月加入上海天玑科技股份有限公司，任审计部主管。

黄静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。