

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2023-042

郑州天迈科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年7月14日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司监事会提名江晓慧女士、丁慧君女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

二〇二三年七月十四日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、江晓慧

中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1984年10月，河南科技大学学士学位。曾任职于郑州新开普电子股份有限公司，主要负责项目管理、研发绩效管理、质量管理、产品管理。2016年入职郑州天迈科技股份有限公司，现任总经理助理、经营计划部经理。

截止本公告披露日，江晓慧女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。江晓慧女士作为监事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、丁慧君

中国国籍，无境外永久居留权，女，1986年10月出生，大专学历，中级会计师。曾就职于郑州幸运家电动车有限公司、在郑州智联自动化设备有限公司、郑州鑫冠耐火材料有限公司，从事财务工作。2011年5月入职郑州天迈科技股份有限公司，目前担任经营计划部副经理。

截止本公告披露日，丁慧君女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。丁慧君女士作为监事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。