

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2023-013

广东天承科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东天承科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司于2023年9月13日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工监事的议案》，同意选举董进华先生为公司第二届监事会职工代表监事，个人简历详见附件。

公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司监事会

2023年9月14日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

董进华先生，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年10月至2005年4月历任苏州金像电子有限公司工程师、课长，2005年4月至2012年2月历任苏州百硕电脑有限公司课长、主任、副理，2012年2月至2015年10月历任苏州金像电子有限公司副理、经理。2015年10月至今历任公司技术经理、高级产品经理、产品副总监，2020年10月至今任公司职工监事。

截至本公告披露日，董进华先生通过公司员工持股平台广州天承电子科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3.9474万股，占公司总股本的比例为0.068%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。董进华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。