

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广西天山电子股份有限公司

2023 年度持续督导培训情况报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称“天山电子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2023 年 12 月 25 日对天山电子控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分其他相关人员进行培训，具体情况如下：

一、培训情况

（一）培训时间与地点

- 1、培训时间：2023 年 12 月 25 日
- 2、培训地点：天山电子会议室及线上网络会议
- 3、培训方式：现场会议及网络会议

（二）培训主讲人及培训对象

- 1、主讲人：申万宏源承销保荐孙永波
- 2、培训对象：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分其他相关人员

（三）培训内容

本次培训内容主要为上市公司规范运作，主要包括完善内部控制以及规范公司治理的重要性、上市公司信息披露、上市公司应重点关注的重大规范事项、实际控制人、控股股东、董监高的行为规范等等，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及上市公司违规案例等。

针对本次培训，保荐机构编制了培训讲义，培训后，保荐机构向公司提供了讲义课件以供自学。

二、培训效果

保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场和网络会议讲解方式与培训对象进行交流，培训效果良好。全体参加培训的人员均认真学习，通过学习更加深刻地理解了监管对上市公司运作方面的要求和规定，更加明晰了作为上市公司董监高所应承担的义务和责任，达到了预期效果。

