

# 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。

（本页无正文，为《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》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

孙永波

黄自军

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024 年 1 月 5 日