



**天海融合防务装备技术股份有限公司**  
**关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 21 日发布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号 2024-015），鉴于公司董事会、监事会的换届选举工作尚未筹备完成，换届选举工作将延期进行，原董事、监事将继续履行相应义务和职责。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室召开了第六届职工代表 2024 年第一次全体会议。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：

选举周清女士和柳小军先生（简历见附件）为天海融合防务装备技术股份有限公司第六届的职工监事，任期与公司第六届监事会一致。上述 2 名职工监事符合《中华人民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件。

公司将尽快完成董事会、监事会换届选举的筹备工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司  
董事会

二〇二四年三月一日



附件:

**周清:** 女, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1983 年 5 月, 本科学历, 中级会计师、注册税务师。现任天海融合防务装备技术股份有限公司财务部副经理。

截至公告日, 周清女士未直接持有公司股份, 通过公司《2022 年员工持股计划》间接持有公司 3 万股股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 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, 不存在《公司法》、《公司章程》、《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形, 不是失信被执行人。

**柳小军:** 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1983 年 12 月, 毕业于江苏科技大学, 本科学历。现任上海佳豪船海工程研究设计有限公司船舶设计中心设计二部副经理。

截至公告日, 柳小军先生未直接持有公司股份, 通过公司《2022 年员工持股计划》间接持有公司 4 万股股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 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, 不存在《公司法》、《公司章程》、《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形, 不是失信被执行人。