

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2024-022

西安天和防务技术股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第五届监事会职工代表监事马鑫先生递交的书面辞职报告。马鑫先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。辞职后马鑫先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。马鑫先生原定任期为2022年9月16日起至公司第五届监事会届满之日止。截至本公告日，马鑫先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会对马鑫先生在任职职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，马鑫先生的辞职将导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证监事会的正常运作，公司于2024年5月28日召开了公司2024年第一次职工代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致同意补选邢欣潼女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十八日

附件：邢欣潼简历

邢欣潼女士，1993年出生，本科，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2017年就职于陕西有色建筑设计研究院；2010年-2014年就职于军方某部；2021年至今，就职于西安天和防务技术股份有限公司，现任公司总经理秘书。

截至目前，邢欣潼女士未持有公司股份，与持有公司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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司监事的情形。