

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2024-057

四川天邑康和通信股份有限公司

关于选举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。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《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、业务规则及《公司章程》的相关规定，公司于2024年6月21日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举罗逸女士（简历附后）担任公司第五届监事会职工代表监事。

罗逸女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在公司第五届监事会就任前，仍由原职工代表监事履行相应职责。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2024年6月22日

附：职工代表监事简历

罗逸，女，1991年2月出生，无境外永久居留权，本科，取得初级会计资格证书。2014年11月至2019年3月，任公司财务人员；2019年4月至今，任公司采购组长。2021年6月至今，任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，罗逸女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和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》中规定的不得担任公司监事的情形，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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。