

天泽信息产业股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集团”）、湖南潇湘鑫晟私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“潇湘鑫晟基金”）、孙伯荣以及肖四清等四方于 2020 年 5 月 25 日共同签署了《关于天泽信息产业股份有限公司股份转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对中住集团、孙伯荣与潇湘鑫晟基金等三方此前签署的《关于天泽信息产业股份有限公司股份转让协议》的部分约定进行了变更调整，同时中住集团与潇湘鑫晟基金双方同意终止此前签署的《表决权委托协议》和《放弃行使表决权协议》。根据相关协议安排，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）实际控制权拟发生变更，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登的《关于控股股东、实际控制人签署股份转让等协议暨实际控制权拟发生变更的公告（交易方案调整后）》（2020-045）等相关公告。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会提前换届选举。

公司于 2020 年 6 月 9 日召开的第四届监事会 2020 年第三次临时会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，持有公司 3%以上股份的股东肖四清先生提名黎骅先生、费紫微先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选出

的一名职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年。第五届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司监事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会原定任期至 2021 年 7 月 16 日届满，现将提前至股东大会审议通过换届选举第五届监事会之日结束，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司第四届监事会监事袁丽芬女士在新一届监事会选举产生后将不再担任公司监事职务，继续担任公司其他职务；公司第四届监事会监事徐高宁先生在新一届监事会选举产生后将不再担任公司监事职务，亦不担任公司其他任何职务。

公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月九日