

常熟市天银机电股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事黄惠红女士的辞职报告，黄惠红女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，原定任期为公司2019年4月6日召开的2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。辞去职工代表监事职务后，黄惠红女士继续在公司担任其他职务。

截止本公告披露日，黄惠红女士目前间接持有公司股份357,142股，占公司总股本的0.0827%，其所持股份将继续依据《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

黄惠红女士辞去职工代表监事职务后，公司监事会中职工代表监事的比例低于三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为使公司职工代表监事的比例符合相关要求，保证公司监事会的正常运作，公司于2021年8月11日上午9:00在公司二楼会议室以现场表决方式召开2021年度第二次职工代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致同意选举华文静女士为常熟市天银机电股份有限公司第四届监事会职工代表监事，华文静女士将与公司其他两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止（职工代表监事简历见附件）。

特此公告！

常熟市天银机电股份有限公司监事会

2021年8月11日

附件：

常熟市天银机电股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历

华文静，女，1990 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。曾任苏州三源塑胶五金有限公司外贸业务员，现任常熟市天银机电股份有限公司采购经理。

华文静女士与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，华文静女士不属于“失信被执行人”。