



上海天玑科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董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。

公司于 2021 年 9 月 1 日召开的第四届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陆廷洁女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陆廷洁女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前，陆廷洁女士的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对此次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

陆廷洁女士的联系方式如下：

电话：021-54278888

传真：021-54279888

电子邮箱：public@dnt.com.cn

联系地址：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼 4 楼。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 1 日

**陆廷洁女士个人简历：**

陆廷洁：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生，大学本科学历。2002 年加入天玑有限，历任商务经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等职务。2018 年 9 月 20 日起任公司第四届董事会董事及公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务。2020 年 4 月 17 日，辞去董事会秘书职务，继续担任第四届董事会董事及公司副总经理、财务总监职务。其辞任董事会秘书职务后严格遵守相关的法律法规，无买卖公司股票情况。

截至本公告日，陆廷洁女士持有本公司 395,851 股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。