



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2021-054

上海天玑科技股份有限公司

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。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2021年10月28日在公司会议室召开了职工代表大会，公司各部门派出职工代表共计30人参加会议，与会职工代表一致推荐刘思女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期三年，起始时间与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的第五届监事会的时间相同。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。刘思女士将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

附：职工代表监事刘思女士简历。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司监事会

2021年11月10日



个人简历:

刘思女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 2 月出生，武汉理工专科学历。2012 年 2 月至今就职于上海天玑科技股份有限公司，目前担任销售运营管理部主管职位。2015 年 9 月 15 日起担任公司第三届监事会职工代表监事。

刘思女士未持有本公司股份，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。