



上海天玑科技股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

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。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年11月10日召开第四届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王全德先生、连寅吉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票选举。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，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，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。截至本公告披露日以上候选人均未持有公司股票。

公司第五届监事会成员最近二年内曾担任过公司董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。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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