



上海天玑科技股份有限公司

关于聘任非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（以下称“公司”）于2022年4月27日披露了《关于选举公司非职工代表监事的公告》（2022-015），监事王全德先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，其辞任后仍在公司担任其他职务，王全德先生原定任期为2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。截至本公告披露日，王全德先生未持有公司股份。

公司于2022年4月25日召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意选举孙栋梁先生担任公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。孙栋梁先生的任职资格符合《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。

2022年5月30日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意选举孙栋梁先生担任公司非职工代表监事，任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司监事会

2022年5月30日



孙栋梁先生简历

孙栋梁先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 11 月出生。2010 年至 2018 年就职于海南尖峰天池桃园酒店有限公司，主要负责行政工作，同时曾担任尖峰（海南）体育竞技发展有限公司的法定代表人。于 2018 年 6 月加入天玑科技，担任总裁助理职务，2018 年 9 月 20 日起担任公司第四届监事会非职工代表监事职务。2021 年 5 月 27 日，辞去监事职务，其辞任后严格遵守相关的法律法规，无买卖公司股票情况。

孙栋梁先生未持有本公司股份，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。