

天津卓朗信息科技股份有限公司

第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 28 日上午 11:30 以通讯方式召开，应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议由监事会主席张云兵先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议通过《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。经公司相关股东推荐，公司监事会同意提名赵晨翔、周岚、岳洋三人为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。

在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第十届监事会成员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事应尽的义务和职责。

此议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 29 日

附件：非职工代表监事候选人简历信息

（1）赵晨翔，男，1982 年 2 月生，中共党员，管理学硕士，高级会计师、中级审计师。历任渤海财产保险股份有限公司计划财务部副总经理、天津津诚国有资本投资运营有限公司改革工作部部长助理；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司审计部部长助理（主持工作）。

（2）周岚，女，1989 年 7 月生，经济学硕士。历任渤海证券股份有限公司机构业务总部高级经理、天津津诚国有资本投资运营有限公司投资管理部副经理、经理、天津水务集团有限公司计划投资部资本运营管理岗（挂职锻炼）；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司战略与投资发展部经理。

（3）岳洋，男，1980 年 1 月生，中共党员，硕士，副高级工程师。历任天津南开创元信息技术有限公司项目经理；现任天津卓朗科技发展有限公司党委副书记、副总经理。