

天津卓朗信息科技股份有限公司 职工大会决议公告

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”）第十届董事会、监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年9月27日召开职工大会进行公司职工代表董事、职工代表监事的选举。经与会职工充分讨论表决后形成如下决议：

1、选举杨皓明先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历详见附件一）。杨皓明先生将与公司股东大会选举出的非独立董事、独立董事共同组成公司第十一届董事会，任期三年，任期与非独立董事、独立董事任期一致。

2、选举陈岩光先生、王超先生为公司第十一届监事会职工代表监事（简历详见附件二）。陈岩光先生、王超先生将与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，任期与非职工代表监事任期一致。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2022年9月29日

附件一：职工代表董事简历信息

（1）杨皓明，男，1981 年生，中共党员，工学硕士，中国注册会计师，香港注册会计师。历任德勤华永会计师事务所（天津分所）审计经理、德勤关黄陈方会计师行审计经理、东兴证券股份有限公司投资银行总部 SVP；现任天津卓朗信息科技股份有限公司证券部临时负责人。

附件二：职工代表监事简历信息

（1）陈岩光，男，1985 年生，中共党员，理学硕士，无境外居留权。自 2011 年 7 月起在天津卓朗科技发展有限公司任职至今，现任天津卓朗信息科技股份有限公司科技与信息化部临时负责人，天津卓朗科技发展有限公司党委委员、副总经理。

（2）王超，男，1984 年生，管理学学士。历任德勤华永会计师事务所（天津分所）审计经理、天津滨海财富基金管理有限公司风控总监；现任天津卓朗信息科技股份有限公司资产部临时负责人。