

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2022-084

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）第二届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2022年10月14日在公司会议室召开了职工代表大会，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举刘洋先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2022年10月15日

附件：职工代表监事简历

刘洋先生，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2007 年至 2011 年 5 月任易图通科技（北京）有限公司项目经理，2011 年 6 月至今，历任公司办公室主任、人力资源总监、行政总监。2018 年 5 月至 2018 年 12 月，任公司监事；2021 年 9 月至今任公司监事。

截至本公告披露日，刘洋先生通过北京久太方合资产管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.11%股份。与公司控股股东、实际控制人、公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。