

旗天科技集团股份有限公司 关于补选公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日在巨潮资讯网披露了《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2022-078），公司监事会收到公司监事费铮翔先生的书面辞职报告，费铮翔先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。费铮翔先生原定任期至本届监事会届满之日（2023年5月15日）止，其在任职期内申请辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞去公司监事的申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，费铮翔先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。截至本公告披露日，费铮翔先生持有公司74,967,981股股份，其所持公司股份将继续依据相关法律法规和监管指引的规定及其所作的相关承诺进行管理。费铮翔先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了职责和义务，公司及公司监事会对费铮翔先生任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

2022年9月28日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，经公司股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）提名，同意提名姚鼎先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

2022年10月18日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意选举姚鼎先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至公司本届监事会届满为止。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2022年10月19日

简历

姚鼎，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年生，中共党员，本科学历。现任公司监事、盐城市大数据产业投资有限公司条线负责人。历任江苏仁禾中衡会计师事务所职员，中国银行中小企业园区支行信贷员，盐城市城南新区房屋征收和城市管理局执法大队办事员，江苏省盐南高新区财政金融局预算与债务科办事员，盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部办事员。姚鼎先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。