

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2023-018

飞天诚信科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”或“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年3月28日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经资格审查，公司监事会同意提名田端先生、孙晓东先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。上述2名非职工代表监事候选人的议案须提交公司2022年年度股东大会审议，通过累积投票制选举产生，并与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届监事会监事任职前，公司第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司监事会

2023年3月30日

附件：

飞天诚信科技股份有限公司 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1. **田端先生**，男，出生于1981年5月，1998年9月-2002年6月，中国人民大学人力资源管理专业学习；2002年7月至2003年12月在广州攀达国际集团公司人力资源部任职人力专员；2004年7月在飞天诚信科技股份有限公司人力资源部任经理；2015年8月至今任公司人力资源总监。

田端先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》《飞天诚信科技股份有限公司章程》的相关规定，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，也不存在《深圳证券交易所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条和3.2.4条所规定的情形。

2. **孙晓东先生**，男，出生于1974年11月20日，1998年毕业于沈阳工业大学计算机及应用专业，中级经济师职称。1998年9月-2000年12月在沈阳恒新电脑有限责任公司从事销售工作；2001年1月-2002年2月在北京昌霖电脑从事销售工作，2002年3月加入飞天诚信，历任epass销售经理、加密锁销售部经理、销售总监助理，2006年9月至今任飞天诚信销售经理。

孙晓东先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》《天诚信科技股份有限公司章程》的相关规定，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，也不存在《深圳证券交易所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条和第3.2.4条所规定的情形。