

浙江天振科技股份有限公司

关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于 2023 年 8 月 12 日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。2023 年 8 月 4 日，公司以现场与通讯相结合的方式召开 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议并投票表决，一致同意选举吕雄鹰先生为公司第二届监事会职工代表监事（吕雄鹰先生的简历见附件）。吕雄鹰先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期相同。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 7 日

附件：吕雄鹰先生简历

吕雄鹰先生，1976年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996年7月至1998年8月，担任旌德县旌阳派出所协警；1998年9月至2000年10月，从事自由职业；2000年11月至2005年3月，历任安徽亚普竹业有限公司生产经理、采购经理；2005年4月至2009年1月，担任浙江天振竹木开发有限公司供应部经理；2009年2月至2011年4月，从事自由职业；2011年5月至2020年8月，担任浙江天振竹木开发有限公司供应部经理；2020年8月至今，担任公司监事、供应部经理。

截至本公告披露日，吕雄鹰先生未直接持有公司股份。通过安吉亚华贸易合伙企业（有限合伙）间接持有公司421,200股股份，间接持股比例为0.20%，吕雄鹰先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吕雄鹰先生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，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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。