

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2023-026

深圳天德钰科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2023年8月24日召开了职工代表大会，选举张依女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司2023年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事之日起三年。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司监事会

2023年8月26日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

张依女士, 1991年3月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 2013年6月至2019年7月在深圳市金智软件有限公司担任人事行政主管; 2020年12月至今在公司人事行政部担任资深高级专员。

截至本公告披露日, 张依女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张依女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形, 未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评, 没有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调查等情形, 亦不属于失信被执行人, 符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。