

南京腾亚精工科技股份有限公司 关于公司监事辞职及补选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。

一、职工代表监事辞职情况

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事孔德国先生的书面辞职报告，孔德国先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。孔德国先生原定任期为2022年7月8日至2025年7月7日止。

截至本公告披露日，孔德国先生通过南京远航投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份56,000股，占公司总股本的0.0552%。其辞职后所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的相关承诺进行管理。

孔德国先生担任公司监事期间，秉持独立、客观、专业的工作原则，恪尽职守、勤勉尽责，依法依规履行监督职能，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对孔德国先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢。

二、补选职工代表监事情况

鉴于孔德国先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数、职工代表的比例低于三分之一，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月16日召开了2023年第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举易新煜先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表

监事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、2023年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司监事会

2023年10月16日

附件:

易新煜先生简历

易新煜，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中航集团贵阳万江机电有限公司工程部设备管理室主任、南京创琦汽车零部件有限公司销售部经理，2016年8月至今就职于公司，现任公司项目工程经理。

截至目前，易新煜先生通过南京运航投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份70,000股，占公司总股本的0.0691%。易新煜先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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和公开谴责，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稽查，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》3.2.3所规定情形，不属于失信被执行人。