

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-088

福建天马科技集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四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》”）、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司于2024年8月9日召开了公司职工代表大会，经与会职工代表审议和民主表决，一致同意选举骆福镇先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事由公司股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2024年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期和第五届监事会任期相同。

上述职工代表监事符合法律法规的规定，具备担任监事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

监事会

二〇二四年八月十日

附件：

第五届监事会职工代表监事简历

骆福镇先生：1975年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任公司第一、二届监事会股东代表监事，福建天马饲料有限公司和福建天马科技集团有限公司管理部副经理；现任公司行政中心副总监，江西西龙食品有限公司执行董事和总经理，广东福马饲料有限公司监事，海南天马生物科技有限公司监事。