

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2024-080

天奇自动化工程股份有限公司 关于公司补选新任监事的公告

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。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于2024年10月23日召开第八届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届监事会股东代表监事的议案》，同意提名杨玲燕女士（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之次日起至公司第八届监事会届满之日止。杨玲燕女士具备担任上市公司监事的资格，符合《中华人民共和国公司法》《天奇自动化工程股份有限公司公司章程》规定的任职要求。

公司股东大会选举产生新任股东代表监事后，原监事会主席朱会俊先生的辞职正式生效。

（具体内容详见公司于2024年10月19日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于公司监事会主席辞职的公告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2024年10月25日

附：杨玲燕个人简历

杨玲燕，女，1984 年出生，中国国籍，江苏师范大学本科毕业。曾于江阴爱居兔服装有限公司任职培训经理，于上海米咔马乐服饰有限公司任职市场经理。2021 年 8 月加入天奇股份，历任公司人力资源部培训经理、副部长，现任公司人力资源部部长、天奇研修院副院长。

截至本公告披露日，杨玲燕女士未直接持有公司股份，其关联自然人持有公司股份 200 股。杨玲燕女士与公司实际控制人、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨玲燕女士不存在《公司法》第 178 条或《公司章程》规定的不得任职的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；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调查未有明确结论的情形，亦不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的其他情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；杨玲燕女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。经核查，杨玲燕女士不属于失信被执行人。