

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2025-17

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，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》等法律法规、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。

公司于2025年3月26日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张媛女士、张平先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期为自2024年年度股东大会通过之日起三年。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》、《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》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

公司第七届监事会监事候选人中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

上述监事候选人尚需提交公司2024年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照
法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行监事职务。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日

附件：非职工代表监事候选人简历

张媛，女，45岁，中国国籍，无境外居留权。本科学历，现任本公司总裁助理、行政总监。

2001年9月-2004年4月任职天源迪科销售经理，2004年5月-2007年9月担任天源迪科成都办事处经理，2007年10月-2010年7月担任天源迪科行政部经理，2010年7月至今担任天源迪科行政总监，2014年6月至今担任天源迪科总裁助理，2016年4月-2019年4月担任天源迪科监事会主席。

张媛女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张媛女士不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形，未受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；不是失信被执行人。

张平，男，44岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任本公司监事，任期为2023年4月-2025年4月。

2004年3月进入公司从事研发工作，先后担任项目经理、产品经理、部门经理、产品总监，2017年开始任信息安全产品部总监，2022年5月兼任企业信息化部总监。

张平先生目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；不是失信被执行人。