

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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”）第六届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月18日在公司会议室召开职工代表大会。

经参会职工代表认真讨论，一致同意选举代静女士（连任）担任公司第七届监事会职工代表监事，并与公司2024年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。

代静女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表监事的任职资格和条件。

特此公告！

附件：职工代表监事简历

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2025年4月18日

附件：职工代表监事简历

代静，女，44岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司监事，监事任期为2022年4月-2025年4月。

2006年5月-2010年12月担任天源迪科商务部商务专员；2011年1月起担任天源迪科商务部副经理；2019年1月起担任公司商务部部门总监。

代静女士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。