

旗天科技集团股份有限公司 关于变更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。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事张文珞女士的书面辞职报告，张文珞女士因工作安排原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职生效后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张文珞女士辞去公司监事的申请自送达监事会之日起生效，其原定任期至本届监事会届满之日（2023年5月15日）止。截至本公告披露日，张文珞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。张文珞女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了监事的职责和义务，公司及公司监事会对其为公司经营发展和规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年2月16日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举姜丹丹女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满。

姜丹丹女士的简历如下：

姜丹丹，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年生，本科学历。现任公司职工代表监事，助理总裁，董事会办公室副主任。曾就职于上海橡果网络科技发展有限公司，上海旗计智能科技有限公司；曾任公司监事、监事会主席。姜丹丹女士未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2022年2月17日