

旗天科技集团股份有限公司 关于变更非职工代表监事及选举监事会主席的公告

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”）监事会主席姜丹丹女士因工作安排原因申请辞去公司监事会主席及非职工代表监事职务，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，姜丹丹女士在任职期内申请辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞去公司监事的申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，姜丹丹女士仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。截至本公告披露之日，姜丹丹女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。姜丹丹女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了职责和义务，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！

2022年1月28日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈钧先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

2022年2月16日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》，同意选举陈钧先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。

同日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举陈钧先生为公司第五届监事会监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至公司本届监事会届满为止。

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

简历

陈钧，男，中国国籍，无境外永久居留权。1967年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任公司监事会主席，盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部主任兼风险控制部(法务部)主任。历任盐城市物资贸易中心业务员、会计，江苏悦达集团有限公司南京办事处财务负责人，江苏悦达进出口有限公司财务科长，盐城怡美尔时装有限公司中方总经理，江苏悦达进出口有限公司总经理助理，上海悦达纺织进出口有限公司财务经理，盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部负责人、副主任。陈钧先生未持有公司股票，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。