

旗天科技集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董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。

2022年3月17日，旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司首席执行官提名，董事会提名委员会审核，同意聘任钱静雯女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

钱静雯女士简历如下：

钱静雯，女，中国国籍，无境外永久居留权。1977年生，本科学历，国家一级人力资源管理师。现任公司副总裁。曾任闽发证券有限公司上海营业部人力资源经理，安信信托投资股份有限公司人力资源经理，摩力游数字娱乐有限公司人力资源及行政部经理，上海瀚银信息技术有限公司人力资源总监，上海瀚之友信息技术有限公司副总裁、党支部书记。钱静雯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董事会

2022年3月18日