

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”）第五届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月19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）为公司第六届监事会职工代表监事，并与公司2021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六届监事会，任期与第六届监事会一致（职工代表监事简历见附件）。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司
监事会

2022年4月19日

附件：职工代表监事简历

代静，中国国籍，无境外居留权，女，生于 1981 年 11 月，本科。于 2019 年 4 月 18 日经公司职工代表大会选举为公司职工代表监事，监事任期为 2019 年 4 月-2022 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。

代静女士本人未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股超过 5%以上的股东之间不存在关联关系；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》等规定不得担任公司监事的情形，没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合相关法律法规关于担任公司监事的相关规定。