

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2022-049

广东天龙科技集团股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，公司于2022年7月20日上午9:00召开了职工大会。经与会职工认真审议，选举王玉雷先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

王玉雷先生将与公司即将召开的2022年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致，自公司2022年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

职工代表监事王玉雷先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司第六届监事会中职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合《公司章程》相关规定。

为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第五届监事会监事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司监事会
二〇二二年七月二十日

附件：广东天龙科技集团股份有限公司职工代表监事简历

王玉雷先生：中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，会计师，本科学历。2015年至2020年9月曾任中天运会计师事务所高级项目经理，2020年10月至今任公司审计部审计经理，现任公司第五届监事会监事。

王玉雷先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股5%以上股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。