

天融信科技集团股份有限公司

关于选举“奋斗者”第一期员工持股计划管理委员会委员的公告

本公司及董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。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月20日以通讯表决方式召开了公司“奋斗者”第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第一次持有人会议，会议同意设立公司员工持股计划管理委员会，并选举李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚颺先生为公司员工持股计划管理委员会委员，任期为员工持股计划的存续期。

公司无控股股东、实际控制人，上述管理委员会委员均未在公司第一大股东控制的单位担任职务。上述管理委员会委员中，李雪莹女士为公司董事长、总经理，孔继阳先生为公司董事、副总经理、财务负责人，吴亚颺先生为公司董事、副总经理。除此之外，上述委员与持有公司股份5%以上股东、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十二日