

苏州天沃科技股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

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

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事、监事会主席张艳女士提交的书面辞职报告。张艳女士因工作变动原因，辞去苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会监事、监事会主席的职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张艳女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选出新任监事之前，张艳女士将继续履行监事及监事会主席职责。截至本公告披露日，张艳女士未持有公司股份。

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经上海电气集团股份有限公司提名，推荐杜逢辰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司于2022年8月22日召开第四届监事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，监事会同意提名杜逢辰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将本议案提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

杜逢辰女士的简历见附件。

上述事项尚需公司股东大会审议通过后生效。

张艳女士在担任公司监事会主席期间辛勤工作，勤勉尽责，公司对张艳女士任职期间所作出的贡献深表感谢！

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司监事会

2022年8月23日

附件：杜逢辰女士简历

杜逢辰女士，女，1978年5月出生，经济师。毕业于兰州理工大学国际会计专业经济学学士，香港中文大学会计学硕士。曾任上海汽轮发电机有限公司财务部成本科职员、科长助理、副科长、财务部部长助理兼成本科科长、财务部副部长兼成本科科长、财务部副部长（主持工作）兼成本科科长；上海电气电站设备有限公司上海发电机厂财务部副部长（主持工作）、财务部部长；上海电气集团上海电机厂有限公司财务总监。现任上海电气集团股份有限公司电站集团、上海电气电站设备有限公司财务部副部长。

截至本公告披露日，杜逢辰女士任职的上海电气集团股份有限公司持有公司13245.88万股股份，占公司全部股份比例的15.24%。杜逢辰女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。