



上海天玑科技股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

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

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月收到焦刚先生书面辞去总经理的职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。总经理空缺期间，由董事长苏玉军先生代行总经理职责。

2023年4月23日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任苏玉军先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，苏玉军先生简历见附件。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司董事会

2023年4月25日



苏玉军先生简历：

苏玉军先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月出生，大学本科学历。2010年至今任南阳市鑫安房地产开发有限责任公司副董事长、任海南恒伟置业有限公司董事长，2018年1月8日起担任公司第三届、第四届董事会董事，2018年9月20日起任公司董事长。

苏玉军先生未持有公司股票，与公司实际控制人苏博先生系父子关系，除此以外，与其他5%以上股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。