

旗天科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2023年5月15日任期届满，根据《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》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。

公司于2023年4月25日召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈钧先生、姚鼎先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述非职工代表监事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，经股东大会审议通过后，将与1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

在第六届监事会就任前，公司第五届监事会监事仍按照有关规定和要求履行监事职务，直至第六届监事会就任之日起自动卸任。公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2023年4月27日

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

陈钧，男，中国国籍，无境外永久居留权。1967年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任公司监事会主席，盐城市城南新区开发建设投资有限公司专务兼投融资部主任、风险控制部（法务部）主任。历任盐城市物资贸易中心业务员、会计，江苏悦达集团有限公司南京办事处财务负责人，江苏悦达进出口有限公司财务科长，盐城怡美尔时装有限公司中方总经理，江苏悦达进出口有限公司总经理助理，上海悦达纺织进出口有限公司财务经理，盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部负责人、副主任。陈钧先生未持有公司股票，与盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）之外的持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。

姚鼎，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年生，中共党员，本科学历。现任公司监事、盐城市大数据产业投资有限公司条线负责人。历任江苏仁禾中衡会计师事务所职员，中国银行中小企业园区支行信贷员，盐城市城南新区房屋征收和城市管理局执法大队办事员，江苏省盐南高新区财政金融局预算与债务科办事员，盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部办事员。姚鼎先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。