

旗天科技集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

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”）第五届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年5月17日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举姜丹丹女士为公司第六届监事会职工代表监事。姜丹丹女士将与公司2022年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

姜丹丹女士简历如下：

姜丹丹，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年生，本科学历。现任公司职工代表监事，助理总裁。曾就职于上海橡果网络技术发展有限公司，上海旗计智能科技有限公司；曾任公司监事、监事会主席。姜丹丹女士未持有公司股票，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。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2023年5月17日