

旗天科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董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”）于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，选举产生了 4 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 5 月 17 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期均为自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长和副董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届公司高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。具体成员如下：

- 1、非独立董事：李天松（董事长）、刘涛（副董事长）、张莉、张莉莉
- 2、独立董事：刘希彤（会计专业人士）、熊辉、高立里

公司第六届董事会任期自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，其中一名为会计专业人士。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

战略委员会 4 人，成员如下：李天松（主任委员）、刘涛、张莉、高立里；

审计委员会 3 人，成员如下：刘希彤（主任委员）、张莉莉、高立里；

提名委员会 3 人，成员如下：熊辉（主任委员）、张莉、高立里；

薪酬与考核委员会 3 人，成员如下：高立里（主任委员）、张莉、熊辉。

公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

三、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 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。具体成员如下：

1、非职工代表监事：陈钧（监事会主席）、姚鼎

2、职工代表监事：姜丹丹

公司第六届监事会任期自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

四、公司第六届董事会聘任的高级管理人员和证券事务代表情况

1、首席执行官：张莉

2、总裁：陈明骏

3、副总裁：涂传希、钱静雯、温涛、杨昊悦、石爱萍、朱平

4、财务总监：涂传希

5、董事会秘书：杨昊悦

6、证券事务代表：李彩霞

上述人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

电话：021-60975620

传真：021-60975620

邮箱：investor@qt300061.com

联系地址：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日