

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2022—072

## 天娱数字科技（大连）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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会由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。具体情况如下：

公司于2022年9月27日召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届非职工代表监事的议案》，公司监事会推荐曹姗女士、李杏园女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（相关人员简历见附件）。

上述非职工代表监事候选人将在公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。公司对第五届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司监事会

2022年9月27日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

1、**曹姗女士**，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。2016年12月至今，在七酷投资公司（世纪资本）任合规风控总监；现任公司监事。

曹姗女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

曹姗女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、**李杏园女士**，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁，现任中信建投资本管理有限公司总监、公司监事。

李杏园女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

李杏园女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。