

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2022-068

新天科技股份有限公司

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年12月13日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届监事会提名师文佼先生、丁长京先生为公司第五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）。

上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届监事会监事任职前，公司第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月十三日

附件：新天科技非职工代表监事候选人简历

师文佼先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012年加入本公司，历任公司研发人员、研发经理、研发总监。自2019年12月至今任公司监事。

截至本公告日，师文佼先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。师文佼先生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；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；师文佼先生作为公司第五届监事会监事候选人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

丁长京先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2012年加入本公司，历任公司研发人员、研发经理。现任公司智慧节水事业部总经理。

截至本公告日，丁长京先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。丁长京先生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；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；丁长京先生作为公司第五届监事会监事候选人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。