

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2022-069

新天科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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。

鉴于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，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年12月13日召开了2022年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举李晶晶女士为公司第五届监事会职工代表监事。

李晶晶女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，就任时间与两名非职工代表监事相同，任期至第五届监事会届满。

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：李晶晶女士的简历

李晶晶，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2005年3月加入本公司，历任公司海外事业部销售总监，现任公司监事会主席、海外事业部总经理。

截至本公告日，李晶晶女士未持有公司股份，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。李晶晶女士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；李晶晶女士作为公司职工代表监事，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。