

天津美腾科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于监事辞职的情况

近日，天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事陈磊先生的书面辞职报告，陈磊先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务。辞职后，陈磊先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，陈磊先生未持有公司股份，其确认与公司及公司监事会无任何意见分歧，亦无与辞职相关的其他事项须提请公司股东注意。

陈磊先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对陈磊先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选监事的情况

为完善公司治理结构，保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2025年2月17日召开职工代表大会，以民主方式推选出金明国先生（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司监事会

2025年2月18日

附件：

简历

金明国，男，1990年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2017年6月毕业于中国矿业大学矿物加工工程专业，2017年6月至2021年6月任公司研发工程师，2021年6月至2024年12月任矿业技术研究院-精细湿选部部长，2024年12月至今任矿业研究设计院-选矿技术分院院长。

截止目前，金明国先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。金明国先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事其他情形。