

成都天奥电子股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

本公司及董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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于 2026 年 7 月 31 日召开职工代表会议选举职工代表董事，经出席会议的职工代表投票，选举王茜女士为公司职工代表董事（简历详见附件）。职工代表董事王茜与公司 2026 年第一次临时股东会选举出的 7 名董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。

王茜女士符合《公司法》等法律法规有关董事的任职资格和条件，公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 11 日

附件

第六届董事会职工代表董事简历

王茜，1994年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学硕士学位，中级工程师。2019年起就职于成都天奥电子股份有限公司，历任营销专员、主任助理、事业部副总经理，现任成都天奥电子股份有限公司时频设备事业部副总经理。

王茜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；王茜女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。