

天水众兴菌业科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举工作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司于2024年03月24日在公司会议室召开职工代表大会，选举公司第五届监事会职工代表监事。

经与会职工代表认真讨论，会议选举张天荣先生（简历详见附件）为第五届监事会职工代表监事，张天荣先生将与公司2023年度股东大会选举产生的第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

职工代表监事张天荣先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将严格根据相关规定履行职责。

公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的相关规定。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2024年03月25日

附件：职工代表监事简历

张天荣先生：男，1985年出生，汉族，中国国籍，本科学历；2011年07月入职公司，现任公司监事会主席、职工代表监事，公司销售与品牌建设部负责人；截至目前，张天荣先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划持有股份5,000股。与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张天荣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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《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》所规定的不得担任公司监事的情形。