

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2023-045

## 成都天箭科技股份有限公司

### 关于选举第三届监事会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。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2023年12月21日届满，为保证监事会的正常运作，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》相关规定，进行监事会监事换届选举工作。

公司监事会由三名监事组成，包括股东代表监事和适当比例的公司职工代表监事，其中职工代表监事的比例为1/3。公司于2023年12月4日在公司会议室召开职工代表大会，选举第三届监事会职工代表监事。经职工代表大会表决，同意选举罗太容女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历请详见附件）。

罗太容女士将与公司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三届监事会，任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

监事会

2023年12月5日

附件：

## 成都天箭科技股份有限公司 第三届监事会职工代表监事候选人简历

罗太容女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，大专学历，现任成都天箭科技股份有限公司审计部经理。1996年2月至2002年5月任职于四川方大化工股份有限公司财务部，2002年6月至2018年2月任成都仁和制衣有限责任公司财务经理。罗太容女士自2018年3月至今，担任公司审计部经理。

罗太容女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

罗太容女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。