

证券代码：300029

证券简称：ST天龙

公告编号：2024-043

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

公司于2024年7月26日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名席宁女士、马荷芳先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生，两名非职工代表监事将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

监事会

2024年7月28日

附件：非职工代表监事候选人简历-席宁

席宁，女，出生于1981年，计算机信息管理专业专科。2005年-2011年，会奖旅游类杂志专栏主编、副主编；2012年-2016年，北京亿文思咨询有限公司，政府事务总监；2024年至今，大有控股有限公司，市场部总监兼任董事；2021年-2023年任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第五届董事会非独立董事；2024年1月至今，任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第五届监事会主席。

席宁女士未直接持有公司股票，席宁女士直接持有公司持股5%以上的股东大有控股有限公司21%的股权并担任大有控股有限公司董事，与公司董事王广收先生共同任职于持有公司5%以上股份的股东大有控股有限公司，席宁女士自离任公司第五届董事会非独立董事至今，未存在买卖公司股票的情形，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，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

附件：非职工代表监事候选人简历-马荷芳

马荷芳，男，1981年9月出生，汉族。本科学历，2010年毕业于北京工业大学光信息工程专业。10年至16年在鉴衡认证中心工作，16年至18年在北京科诺伟业科技股份有限公司工作。现任职天龙光电业务开发部，公司第五届非职工代表监事。

马荷芳未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。