

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2022-075

西安天和防务技术股份有限公司 关于换届选举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。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等有关规定，公司于2022年8月23日召开了公司2022年第一次职工代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致同意选举马鑫先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。

马鑫先生将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会中职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合《公司章程》相关规定。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

马鑫先生，1993年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2016年3月至2016年9月，就职于甘肃省电视台少儿频道；2016年9月至2019年6月，就职于中华工商时报陕西记者站；2019年6月至今，就职于西安天和防务技术股份有限公司，现任公司总经理助理。

截至目前，马鑫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。