

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2022-062

## 天阳宏业科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《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，公司于2022年9月13日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、第三届监事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名杨秋云女士、毛乐君先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件）。

### 二、第三届监事会监事选举方式

按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。上述2名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

### 三、其他说明

上述第三届监事会非职工代表监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作，第二届监事会成员在第三届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司第二届监事会监事马志斌先生、甘泉先生在本次监事会换届后离任，将不在担任公司监事。马志斌先生、甘泉先生未直接持有公司股份。以上第二届监事会监事不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

#### **四、备查文件**

天阳宏业科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。

#### **附件：**

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司监事会

2022年9月13日

## 附件

### 第三届非职工代表监事候选人简历

**杨秋云**，女，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。1995年至1998年，就职于长沙工业设计院湛江分院，任设计员；1998年至2000年，就职于湖南广播电视信息台，任栏目编辑；2000年至2001年，就职于北京国易通科技有限公司，任软件工程师；2001年至2003年，就职于珠穆朗玛电商数据(中国)有限公司，任软件工程师；2003年至2004年，就职于北京清华益友科技有限公司，任测试工程师；2004年至2007年，就职于北京市尺盈天科技有限公司，任部门经理；2007年至今，就职于天阳宏业科技股份有限公司，任公司金服事业群副总裁。

截至目前，杨秋云未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年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；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。

**毛乐君**，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002年至2005年，就职于神州创世软件技术有限公司，任区域销售经理；2006-2007年，就职于北京节点通网络技术有限公司，任大客户销售；2007-2010年，就职北京天阳宏业软件技术有限公司，任大客户销售；2010年就职于沈阳东软软件股份有限公司，任金融事业部大客户销售；2012至今，就职于天阳宏业科技股份有限公司，任销售部总经理。

截至目前，毛乐君未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年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；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。