

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2023-021

广西天山电子股份有限公司

关于选举产生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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，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（2023年修订）》《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《广西天山电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司监事会任期届满后须进行换届选举。为了保障监事会的正常运作，公司决定进行换届选举。

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。公司于2023年5月15日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举劳萍女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

劳萍女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止，并按照《公司法》《公司章程》的相关规定行使职权。公司第三届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

劳萍女士符合《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》等有关监事的任职资格，将按照法律法规及相关规定履行监事职责。

特此公告。

附件：第三届监事会职工代表监事简历

广西天山电子股份有限公司监事会

2023年5月15日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

劳萍，女，1976年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年7月至2005年7月，就职于广西灵山天山微电子有限公司，历任生产部领班、销售助理；2005年8月至2008年1月，就职于广西钦州天山微电子有限公司，历任销售助理、销售主管；2008年4月至2009年4月，就职于云南万福汽车销售服务有限公司，担任销售总监助理；2009年4月至2012年7月，就职于云南浩世企业管理咨询有限公司，担任总经理助理；2016年11月至2021年5月，就职于深圳九思统筹咨询有限公司，担任执行董事、总经理；2015年7月至今，担任公司人力资源部副经理；2016年10月至今，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，劳萍女士未直接持有本公司股份，通过广西齐誉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，其认缴出资额为213.60万元，占广西齐誉投资合伙企业（有限合伙）份额为16.1525%（广西齐誉投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份2,755,000.00股，占公司股份总数的2.72%）。劳萍女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分，未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，未曾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，未被海关纳入失信黑名单，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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。