



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《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，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。

2024年3月25日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》，同意提名黄强先生、李晨先生、龚臣先生为公司第六届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述选举第六届监事会非职工监事候选人的提名议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，将与职工监事周清女士、柳小军先生共同组成公司第六届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇二四年三月二十七日



**附：一、第六届监事会非职工监事候选人简历：**

**黄强：**男，中国国籍，无境外居留权，出生于1971年8月，毕业于南昌陆军学院，本科学历，中共党员。从军17年，曾担任连长、作训股长、管理股长，转业后在厦门思明区街道办事处任职。现任公司监事会主席、工会主席。

黄强先生通过员工持股计划持有公司100,000股股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、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；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，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条所规定的情形，不是失信被执行人。

**李晨：**男，中国国籍，无境外居留权，出生于1988年9月，毕业于北京大学经济学院，大学本科学历，中共党员。曾任华夏幸福基业董事长助理、战略研究部主任，新城控股集团北京公司投资总监，正荣集团战略运营中心总经理助理。现任钦实集团有限公司战略投资部总经理。

李晨先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、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；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，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条所规定的情形，不是失信被执行人。

**龚臣：**男，中国国籍，无境外居留权，出生于1985年5月，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历，中共党员，经济师，现任中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司资产保全部副高级经理。曾任杨浦区金融服务办公室项目管理，中国长城资产管理公司上海办事处业务副主管，业务主管，中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司副高级经理。

龚臣先生未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，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条所规定的情形，不是失信被执行人。

**二、第六届监事会职工监事简历详见公司于2024年3月1日披露的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-016）。**