

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《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，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年3月22日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于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》，同意提名杨文庆先生、肖征女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期为自2021年年度股东大会通过之日起三年。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》、《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》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

公司第六届监事会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，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

上述监事候选人尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，在股东大会选举通过后，与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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行监事职务。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2022年3月23日

附件：非职工代表监事候选人简历

杨文庆，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1966 年 10 月，本科学历。现任本公司监事，任期为 2019 年 4 月-2022 年 4 月。

1988 年 9 月-1992 年 7 月任中国国际贸易促进委员会安徽省合肥市支会干部；1992 年 7 月-1999 年 3 月任安徽省经贸委干部；1999 年 4 月-2001 年 3 月就职于深圳龙脉信息技术有限公司，任电子商务部业务经理；2001 年 4 月-2002 年 12 月就职于天源迪科有限公司，担任社保事业部销售经理；2003 年 1 月-2004 年 12 月就职于上海尼米贸易有限公司，任副经理；2005 年 1 月-2022 年 2 月就职于中联资本置业基金，任项目经理；2001 年 5 月-2019 年 4 月担任天源迪科有限公司董事；2019 年 5 月至今担任公司监事。

杨文庆先生目前直接持有公司股份 14,314,632 股，占公司总股本的 2.24%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及他持股超过 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合相关法律法规关于担任公司监事的相关规定。

肖征，中国国籍，无境外居留权，女，生于 1978 年 12 月 10 日，管理学硕士。2008 年 4 月-2011 年 12 月担任公司质量管理部高级质量工程师；2012 年 1 月-2017 年 7 月担任公司质量管理部部门经理；2017 年 7 月至今先后担任公司企业信息化部及客服质量部部门经理、总监。

肖征女士本人未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及他持股超过 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合相关法律法规关于担任公司监事的相关规定。