

天泽信息产业股份有限公司

关于公司职工代表监事提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）为更好适应现阶段生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，已按照相关法律程序进行了监事会提前换届选举，具体内容详见公司于2022年10月31日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登的相关公告。为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《天泽信息产业股份有限公司章程》等相关规定，公司于2022年10月31日下午16:00召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举钱由兴先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

钱由兴先生将与2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十一月一日

附件：

职工代表监事简历

钱由兴，男，1986年3月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于北京外国语大学。主要任职情况如下：2017年7月起至今担任深圳市有棵树科技有限公司招聘总监兼工会主席；2020年6月至今担任天泽信息产业股份有限公司职工代表监事。

截至本公告披露日，钱由兴先生通过公司员工持股计划间接持有公司股份30,000股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，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，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，非失信被执行人。