

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2023-068

广东天龙科技集团股份有限公司 关于变更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、误导性陈述或重大遗漏。

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日收到职工代表监事王玉雷先生的辞呈，王玉雷先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。王玉雷先生原定任期至2025年7月21日止，其辞去监事后不在公司担任其他职务。王玉雷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司监事会对王玉雷先生任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的谢意。

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》《监事会议事规则》等相关制度的规定，公司于2023年10月31日9:00召开了职工大会。经与会职工认真审议，选举王彦婷女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

王彦婷女士将与公司两位股东代表监事共同组成第六届监事会，任期自职工大会选举之日起至第六届监事会届满之日止。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十一日

附件：广东天龙科技集团股份有限公司职工代表监事简历

王彦婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1997年出生，南京农业大学管理学学士，华南理工大学工商管理硕士在读。2021年起任公司人力行政主管。

王彦婷女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股5%以上股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《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。