

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2024-026

宁波天龙电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年9月24日召开职工代表大会，会议审议并通过了《关于公司职工代表监事换届选举的议案》，同意选举涂应娇女士（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。涂应娇女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致，自公司2024年第一次临时股东大会批准第五届监事会成立之日起行使职权。

截至本公告披露日，涂应娇女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；其任职资格和条件符合相关法律法规规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司监事会

2024年9月25日

附件：职工代表监事简历

涂应娇女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南师范大学，大专学历，高级人力资源管理师职称。曾任广东中山立达金属制品有限公司培训专员，得力集团人事科长，2005 年 5 月加入公司，先后担任人事助理、招聘培训主管，现兼任公司监事。