

**成都天奥电子股份有限公司
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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已于 2023 年 1 月届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等相关规定，于 2023 年 3 月 24 日召开第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。经公司监事会审核，同意提名任俊先生、李勇先生、丁一超女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

第五届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司监事候选人中最近二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。上述选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 24 日

附件

第五届监事会股东代表监事候选人简历

任俊，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，工程师。2010年起就职于中国电子科技集团公司第十研究所，现任中国电子科技集团公司第十研究所规划投资部副主任、中电天奥有限公司规划投资部副主任。

任俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；任俊先生在公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所任规划投资部副主任、中电天奥有限公司任规划投资部副主任；未持有公司股份。

李勇，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，工程师。2014年起就职于中国电子科技集团公司第十研究所，历任项目主管、副主任。现任中电天奥有限公司监事、法务审计与风险控制部副主任，中国电子科技集团公司第十研究所法务审计与风险控制部副主任。

李勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；李勇先生在公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所任法务审计与风险控制部副主任，在中电天奥有限公司任监事、法务审计与风险控制部任副主任；未持有公司股份。

丁一超，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，中级经济师。曾任中航证券有限公司分析师、投资经理，中电科投资控股有限公司金融市场部高级投资经理。现任中电科投资控股有限公司资本运营部高级投资经理。

丁一超女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三

次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；丁一超女士在中电科投资控股有限公司任资本运营部高级投资经理；未持有公司股份。