

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-063

四川天邑康和通信股份有限公司

关于完成监事会换届选举及部分监事届满离任的公告

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

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举刘沙女士、蔡红霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗逸女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-054）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-057）。

上述人员均符合法律法规等规定担任上市公司监事的任职资格，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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人；最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法规的要求。

公司第四届监事会监事吴静秋女士因公司第四届监事会任期届满进行换届选举，不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务，吴静秋女士直接持有公司股份 17,300 股，严格履行了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的减持承诺事项，并将继续履行持股及减持承诺及遵守相关法律法规的要求。

吴静秋女士在任职期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

谢!

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2024年7月9日