

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天 工 國 際 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：826)

海 外 監 管 公 告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二三年四月十七日的「監事任免公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二三年四月十七日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、嚴榮華、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

* 僅供識別

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天工科技股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

鉴于公司原监事巢国生先生、吴国良先生因年龄原因，出于个人精力分配考虑，申请辞去监事职务，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名赵炯先生、缪言先生为公司监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表监事刘佳先生组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。股东大会审议通过本次监事选举议案前，巢国生先生、吴国良先生将继续履行监事职责。

提名赵炯先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满时止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名缪言先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满时止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司原监事巢国生先生、吴国良先生因年龄原因，出于个人精力分配考虑，申请辞去监事职务，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名赵炯先生、缪言先生为公司第三届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

赵炯，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2018 年 6 月就职于宝钛集团有限公司，历任熔铸厂熔炼一车间主操作员、熔铸厂技术科主管技术员；2018 年 7 月至今，就职于江苏天工科技股份有限公司，任检验科科长。

缪言，男，1994 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 10 月至 2022 年 4 月就职于天工爱和特钢有限公司，任销售经理；2022 年 5 月至今，就职于江苏天工科技股份有限公司，任销售部部长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的提名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，确保公司治理结构的完善，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏天工科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 17 日