

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2022—084

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

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。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14 日召开了 2022 年第二次职工代表大会。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经全体与会职工代表投票，一致同意选举杨佳泽先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），与公司 2022 年第五次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。

一、 备查文件

1、公司 2022 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 14 日

## 附件：职工代表监事简历

杨佳泽先生，1996年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理学学士。曾任天娱数字科技（大连）集团股份有限公司品宣部企业文化经理，顶流实验室数字传媒（山西）有限公司综合部行政经理。现任天娱数字科技（大连）集团股份有限公司投资事业部战略分析师。

杨佳泽先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

杨佳泽先生不存在《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；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内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；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。