

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2022-048

深圳市智莱科技股份有限公司

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。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月29日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第三届监事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名张鸥先生、陈会女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件）。

二、第三届监事会监事选举方式

按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。上述2名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

三、其他说明

上述第三届监事会非职工代表监事候选人中，最近两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。为确保监事会的正常运作，第二届监事会成员在第三届监事会监事就任前，依照法律、行政法规

及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

- 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

附件：

- 1、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

监事会

2022年8月30日

附件：非职工代表监事候选人简历

张鸥，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1988 年 6 月至 1999 年 10 月担任深圳市南宝电子有限公司电子工程师；1999 年 11 月至 2016 年 9 月担任深圳市智莱有限公司副总经理；2016 年 9 月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司监事会主席兼工会主席。

截至目前，张鸥先生直接持有公司 3.17%的股份，通过持有公司股东咸宁杰兴顺投资企业（有限合伙）的合伙份额间接持有公司 1.60%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。张鸥先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈会，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 6 月至 2002 年 11 月担任深圳市鹰达印刷包装有限公司客服文员；2003 年 4 月至 2013 年 12 月担任深圳市建融印刷包装有限公司客服主管；2015 年 12 月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司大客户销售副经理。2020 年 4 月至今担任公司监事。

截止目前，陈会女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。陈会女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。