

杭州山科智能科技股份有限公司

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。

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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2024年3月27日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四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、第四届监事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名。公司监事会同意提名曾金南先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦非失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

二、第四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2023年度股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。上述1位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2名职工代表监事共同组成

公司第四届监事会，监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，第三届监事会成员在第四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。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

监事会

2024年3月29日

附件：

曾金南，男，汉族，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国计量学院应用物理学本科学历。2009年7月至2011年3月，担任杭州山科电子技术开发有限公司技术工程师；2011年4月至2012年7月，担任宁波山科电子科技有限公司有限公司总工程师助理；2012年8月-至今，历任本公司市场运营部、基建信息部副经理。

截止公告日，曾金南先生通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 37,685 股。与其他持有公司 5%以上股份的 股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。