

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2024-023

杭州集智机电股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。

公司于2024年4月18日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过了《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》，会议提名陈旭初先生、孟天山先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人符合《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》等有关规定的监事任职资格，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。上述两位非职工代表监事候选人经公司2023年度股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期自2023年年度股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职务。

公司对第四届监事会成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日