

证券代码: 300553

证券简称: 集智股份

公告编号: 2024-024

## 杭州集智机电股份有限公司

### 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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”)第四届监事会已经届满, 为保证监事会的正常运作, 根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定, 公司于2024年4月18日召开职工代表大会, 会议选举李宝娟女士(简历详见附件)为公司第五届监事会职工代表监事。

李宝娟女士将与公司2023年度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五届监事会, 任期为三年。

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

**附件：**

**李宝娟女士**，1992年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月加入杭州集智机电股份有限公司，任研发部工程师。2024年4月起任第五届监事会职工代表监事。

截至本公告日，李宝娟女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、第3.2.4条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件