

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2024-022

兰剑智能科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《兰剑智能科技股份有限公司章程》的规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年4月26日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举赵伟先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。赵伟先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司监事会

2024年4月27日

附件：职工代表监事简历

赵伟：男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年5月至今在公司综合管理部任职，主要负责公司行政管理相关事务。

截至本公告日，赵伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。