

证券代码: 301503

证券简称: 智迪科技

公告编号: 2024-046

珠海市智迪科技股份有限公司

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。

珠海市智迪科技股份有限公司（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，公司按照相关法律程序进行换届选举，现就相关情况公告如下：

公司于2024年12月2日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于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》，公司监事会同意提名凌秋香女士、胡海宽先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人符合相关法律法规及《公司章程》等规定的有关监事任职资格和条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司监事的情形。

非职工代表监事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式进行投票选举，在股东会选举通过后，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四届监事会，任期自股东会决议生效之日起三年。公司第四届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

珠海市智迪科技股份有限公司监事会

2024年12月4日

附件：

珠海市智迪科技股份有限公司 第四届监事会非职工监事候选人简历

1、凌秋香女士，1974年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，湘潭工学院中英文秘书专业大专学历。1998年3月至2000年3月，任珠海市春生公司厂务助理；2000年3月至2003年8月，任智迪有限文秘兼跟单；2003年9月至2015年12月，任智迪有限销售部经理；2015年12月至今，任智迪科技销售一部经理、监事会主席。

截至本公告披露日，凌秋香女士未直接持有公司股份，通过珠海市智控投资企业（有限合伙）间接持有公司0.06%的股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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且尚未有明确结论的情形，未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，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、胡海宽先生，1981年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，辽宁工程技术大学法学专业本科学历。2004年4月至2011年8月，任智迪有限制造部主管；2011年9月至2014年7月，任智迪有限制造部经理；2014年8月至2015年12月，任智迪有限品质部经理；2015年12月至2016年3月，任智迪科技监事、品质部经理；2016年3月至今，任智迪科技供应链管理部经理、监事。

截至本公告披露日，胡海宽先生未直接持有公司股份，通过珠海市智控投资企业（有限合伙）间接持有公司0.09%的股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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且尚未有明确结论的情形，未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，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。