

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会将于2020年11月9日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中1名职工代表监事（职工代表监事由公司职工代表大会选举产生），2名非职工代表监事。公司于2020年9月29日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举廖华女士（简历详见附件）为第五届监事会职工代表监事。

廖华女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事成员共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满截止。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年9月29日

附件：

个人简历

廖华女士：中国国籍，无永久境外居留权，女，本科学历，毕业于哈尔滨理工大学。先后任职于富士康科技集团、脱普日用化学品（中国）有限公司；2013年4月入职深圳市英唐智能控制股份有限公司财务部，现任公司财务管理中心会计处总监。

廖华女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。