

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2021-060

宁波激智科技股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告

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。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“激智科技”）因第三届监事会成员减少至2人，低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，为保证监事会的正常运作，公司于2021年6月28日在公司会议室召开了职工代表大会。与会职工代表经认真讨论，一致同意选举于振江先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），与公司在任的其他两名监事共同组成第三届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

于振江先生具备相关法律、法规等所规定的相应任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

监事会

2021年6月28日

附件：于振江先生简历

于振江先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建师范大学物理化学专业毕业，硕士学历。于振江先生于2015年7月加入激智科技，现任研发工程师。

截至本公告日，于振江先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。