

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2022-029

## 深圳市智动力精密技术股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《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《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司于2022年6月23日召开了第三届监事会第二十三次会议，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》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会审查，公司监事会同意提名刘月燕女士、赖晓霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决并完成选举。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后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，公司第四届监事会任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事的义务与职责。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

监事会

2022年6月24日

## 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1. **赖晓霞**，女，1996年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。于2014年入职公司，现就职于公司总经办，2019年2月至今，担任公司监事。

截至本公告日，赖晓霞女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赖晓霞女士不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2. **刘月燕**，女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。于2012年入职深圳市智动力精密技术股份有限公司至今，现就职于公司市场部。2019年2月至今，担任公司监事。

截至本公告日，刘月燕女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘月燕女士不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。