

证券代码：300757

证券简称：罗博特科

公告编号：2022-069

罗博特科智能科技股份有限公司

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。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗博特科”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《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指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，于 2022 年 8 月 25 日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名张学强先生、杨玲花女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述监事候选人将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议并采取累积投票方式分别表决选举，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唐涛先生共同组成公司第三届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《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指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。公司第三届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《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。

罗博特科智能科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日

附件：非职工代表监事候选人简历

张学强，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。张学强先生2004年至2011年历任香港新科实业有限公司工程师、高级工程师；2011年4月起至今担任公司技术副总监；2016年9月至今，任公司监事会主席、技术副总监。

截至目前，张学强先生持有上海科骏投资管理中心（有限合伙）1.993%的股权，上海科骏投资管理中心（有限合伙）持有罗博特科7.97%的股份，张学强先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、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《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指引》第3.2.3条所规定的不适合担任公司监事的情形，未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调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

杨玲花，女，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。杨玲花女士1992年7月至2007年9月历任大亚股份科技有限公司会计、主办会计；2007年9月至2009年12月任苏州中青基业投资管理有限公司财务主管；2009年12月至2011年6月任苏州秀资实业有限公司财务主管；2011年6月至今，任公司财务主管；2019年9月至今任公司监事。

截至目前，杨玲花女士持有上海科骏投资管理中心（有限合伙）0.797%的股权，上海科骏投资管理中心（有限合伙）持有罗博特科7.97%的股份，杨玲花女士未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、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《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指引》第3.2.3条所规定的不适合担任公司监事的情形，未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调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。