

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2022-056

深圳市智莱科技股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

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。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举张鸥先生、陈会女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邢宝宝先生共同组成第三届监事会，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起第三届监事会届满止。其中，两位非职工代表监事的简历详见公司2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-048），职工代表监事的简历详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-050）。

上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的监事任职资格，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，亦非失信被执行人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

监事会

2022年9月16日