

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2023-06

## 南京北路智控科技股份有限公司

### 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事辞职情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事常亚军先生提交的书面辞职报告，常亚军先生因个人原因决定辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至第一届监事会届满时止。辞职后，常亚军先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，常亚军先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职在公司股东大会选举新的监事后方能生效，在此之前其将按照有关法律法规的规定继续履行监事职责。

截至本公告披露日，常亚军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对常亚军先生在任职公司监事期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、补选监事情况

为保证公司监事会工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司于2023年1月9日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第一届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张素静女士为公司第一届监事会非职工代表监事（简历见附件），任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会期限届满之日止。

张素静女士的任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任监事职责的要求，其任职资格符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。张素静女士目前未直接持有公司股份，通过路祺管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份14,800股，占公司总股本的0.02%，与公司及控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

本次补选监事事项尚待提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司监事会

2023年1月10日

## 附件

### 张素静女士简历

张素静女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年12月至2012年2月，历任南京北路自动化系统有限责任公司技术部售后服务助理、工程师；2012年3月至2013年1月，历任南京北路自动化系统有限责任公司技术支持部职能组长；2013年2月至2018年10月，历任南京北路自动化系统有限责任公司技术服务部产品组长、行政助理；2018年11月至今，任南京北路软件技术有限公司技术服务部行政助理。

张素静女士目前未直接持有公司股份，通过路祺管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份14,800股，占公司总股本的0.02%，与公司及控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司监事的情形。