

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2023-047

智洋创新科技股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年6月26日召开职工代表大会，选举张广鑫先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

张广鑫先生作为职工代表监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司监事会

2023年6月27日

附件：职工代表监事简历

张广鑫，男，1990年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自动化专业，中级工程师，2013年7月起历任公司质量部副经理、质量部经理、安全部经理、项目交付经理、安全总监等，现任公司安全总监。

张广鑫先生为公司员工，未持有公司股票。张广鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查；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。