

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2023-045

## 万通智控科技股份有限公司

### 关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的公告

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。

#### 一、公司监事会非职工代表监事离任情况

万通智控科技股份有限公司（简称“公司”）于近日收到监事徐建峰先生的书面辞职报告，徐建峰先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《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》《公司章程》等相关规定，徐建峰先生离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保公司监事会的顺利运作，其离任申请将在公司股东大会补选产生新的监事后生效。在此之前，徐建峰先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》等相关规定继续履行监事职责。

徐建峰先生的原定任期为2021年8月9日至2024年8月9日。截至本公告披露日，徐建峰先生直接持有公司股份101,250股，占公司总股本的0.0440%。徐建峰先生离任后，其持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

徐建峰先生在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对于徐建峰先生在担任公司监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选非职工代表监事情况

根据《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，为保证监事会的正常运作，公司于2023年7月14日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名戴安娜女士（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会审议，任期自公司

股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

万通智控科技股份有限公司监事会

二〇二三年七月十四日

附件：戴安娜女士简历

戴安娜女士，汉族，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，税务专业，税务师、中级会计师。2016年6月至2017年2月任杭州远易环保技术有限公司行政专员，2017年2月至今任万通智控科技股份有限公司财务会计。

截至本公告披露日，戴安娜女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。