

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2023-40

南京北路智控科技股份有限公司

关于选举第二届监事会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。

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由三名监事组成，其中设职工代表监事一名，由公司职工民主选举产生。为保证监事会的正常运作，公司于2023年7月14日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举宋秀红女士（简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事。

宋秀红女士将与公司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二届监事会，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

监事会

2023年7月17日

附件：

宋秀红女士简历

宋秀红女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 10 月至 2010 年 2 月，任南京德朔实业有限公司计量管理员；2010 年 3 月至 2020 年 7 月，历任南京北路自动化系统有限责任公司检验员、检验组长；2020 年 8 月至今，任南京北路智控科技股份有限公司检验组长。

宋秀红女士目前未直接持有公司股份，与公司控股股东、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。