

证券代码：688215

证券简称：瑞晟智能

公告编号：2023-027

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞晟智能”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江瑞晟智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

公司于2023年11月16日召开第三届监事会第十八次会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名孙建国先生、钱叶辉先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。前述候选人简历详见附件。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会审议监事会换届事宜，股东代表监事将采取累积投票制选举产生。经公司股东大会选举通过后，上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、其他说明

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，仍由第三届监事会按照法律法规和《公司章程》等有关规定履行职责。

公司第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司监事会

2023年11月17日

附件：

浙江瑞晟智能科技股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

1. 孙建国先生

孙建国，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机电一体化专业大专学历，高级工程师。1982年7月至1994年12月就职于江苏如东无线电厂；1995年1月至2006年4月就职于深圳东强电子有限公司；2006年5月至2009年2月就职于南通明兴科技开发有限公司；2009年3月至2014年12月任宁波圣瑞思服装机械有限公司技术服务中心、生产中心总监；现任瑞晟智能监事会主席、浙江瑞峰智能物联技术有限公司监事。

截至目前，孙建国先生未直接持有公司股份，通过宁波高新区瑞泽高科股权投资合伙企业（有限合伙）间接持股合计 973,440 股，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2. 钱叶辉先生

钱叶辉，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学与技术专业本科学历。2010年6月至2011年6月就职于金雅拓（Gemalto）北京智能卡有限公司；2011年6月至2012年6月就职于中钞信用卡产业发展有限公司；2012年6月至2015年3月就职于北京达华融域智能卡技术有限公司；现任瑞晟智能监事、北京圣睿智能科技发展有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，钱叶辉先生未直接持有公司股份，通过宁波高新区瑞泽高科股权投资合伙企业（有限合伙）间接持股合计 640,087 股，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。