

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2024-006

智度科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司已于2024年1月3日召开第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

公司新一届监事会成员3人，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司收到控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的提名函，提名曾志红女士、徐鹏飞先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，简历后附。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外1名由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十届监事会。公司第十届监事会任期自公司股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续按照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司对第九届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。



智度科技股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告

智度科技股份有限公司监事会

2024年1月4日

附件：公司第十届监事会非职工代表监事候选人简历

曾志红女士，中国国籍，1985 年生，无境外永久居留权，大学本科学历。历任北京和勤新泰技术有限公司会计、博识教育集团会计主管、华成燃气有限公司会计主管，现任智度科技股份有限公司监事，智度集团有限公司财务副经理。

截至目前，曾志红女士未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司监事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

徐鹏飞先生，中国国籍，1986 年生，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任中共农业部党校办公室副主任。现任智度科技股份有限公司行政经理。

截至目前，徐鹏飞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司监事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。