

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2024-031

杭州集智机电股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会换届选举情况

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举陈旭初先生、孟天山先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李宝娟女士共同组成公司第五届监事会，任期自2023年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度股东大会决议公告》及2024年4月20日在巨潮资讯网上披露的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》。

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《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》等规范性文件以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

上述监事任期自2023年度股东大会审议通过之日起3年。

二、监事任期届满离任的情况

本次换届后石小英女士、夏金枝女士将不再担任公司监事职务，夏金枝女士将继续负责公司行政事务工作，石小英女士将担任公司技术顾问。截至本公告日，石小英女士持有公司3,211,000股股份，占公司股份总数的3.96%，石小英女士

所持有的股份将严格按照《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》《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》等法律法规、规范性文件及相关承诺进行管理。石小英女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对石小英女士、夏金枝女士在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司监事会

2024年5月10日