

兴民智通（集团）股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

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

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事的书面辞职报告，具体情况如下：

一、监事辞职情况

因个人原因，宋耀忠先生申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，其辞职后仍在公司任职。

因个人原因，王诗雨女士申请辞去公司第五届监事会监事职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

因个人原因，陈伟涛先生申请辞去公司第五届监事会职工监事职务，其辞职后仍在公司任职。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，宋耀忠先生、王诗雨女士和陈伟涛先生辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，因此上述人员的辞职将在新任监事补选产生后生效。在新任监事就任前，上述人员将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等规定履行监事职责。

公司监事会对宋耀忠先生、王诗雨女士和陈伟涛先生在任职期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、监事补选情况

为保证公司监事会的正常运作，公司于2021年12月22日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提名罗天明先生和王冠芳女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。股东代表监事候选人简历详见附件。

公司于2021年12月22日召开工会委员会会议，选举罗雄伟先生为公司第五届监事会职工监事（简历见附件），任期自本次工会委员会决议通过之日起至第五届监事会

任期届满之日止。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

监事会

2021年12月23日

附件：

股东代表监事候选人简历

罗天明：男，中国国籍，无境外居留权，1985年10月出生，汉族，本科学历，学士学位。曾就任联想阳光雨露信息技术服务有限公司渠道经理，泰康人寿深圳分公司信息技术工程师、办公室综合行政主管、办公室副主任兼总经理助理，东方网力科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，罗天明先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，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、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

王冠芳：女，中国国籍，无境外居留权，1992年4月出生，汉族，本科学历，学士学位。曾就任深圳市中航健康时尚集团股份有限公司财务副经理，深圳市中航健身康体有限公司财务副经理。

截至本公告日，王冠芳女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，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、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

职工监事简历

罗雄伟：男，中国国籍，无境外居留权，1984年9月出生，汉族，大专学历。曾任深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司办公室综合行政，东方网力科技股份有限公司办公室主任、职工代表监事，现任兴民智通（集团）股份有限公司办公室主任。

截至本公告日，罗雄伟先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，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、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。