

兴民智通（集团）股份有限公司

关于选举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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已经届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2023年8月29日上午在公司办公楼一楼会议室召开。

经过与会人员讨论，通过无记名投票方式选举徐桂兴先生为公司第六届监事会职工代表监事，届时将与公司2023年第五次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。

职工代表监事简历见附件。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司
监事会

2023年8月30日

附件：

徐桂兴：男，1982年生，中国籍，无境外永久居留权。2017年获得齐鲁工业大学机电一体化技术专业专科学历。2003年参加工作，曾任兴民智通（集团）股份有限公司设备部科员、设备科长，现任兴民智通（集团）股份有限公司原材料中心主任。

徐桂兴先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。