

证券代码：002355

证券简称：兴民智通

公告编号：2024-021

兴民智通（集团）股份有限公司

关于补选第六届监事会股东代表监事的公告

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”）于2024年4月2日收到公司监事李杰先生的书面辞职报告。其因个人原因申请辞去公司监事一职。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2024年4月29日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》，同意提名宋耀忠先生为公司第六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六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。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

监事会

2024年4月30日

附件：

简 历

宋耀忠：男，1985年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2017年获得华中师范大学工商管理专业专科学历。2003年参加工作，曾任兴民智通（集团）股份有限公司涂装技术员、车间主任。现任兴民智通（集团）股份有限公司高性能钢圈生产基地生产总监。

宋耀忠先生未持有公司股份，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者通报批评，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。