

证券代码：002380

证券简称：科远智慧

公告编号：2022-033

南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举公告

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。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，通过职工代表大会选举产生。

为保证监事会的正常运作，公司于2022年7月10日在公司第三会议室召开职工代表大会。本次会议由董事会秘书赵文庆先生主持，公司部分职工参加了会议。公司各职工代表经认真审议并以举手方式表决，一致同意选举陈永维先生为公司第六届监事会职工代表监事。陈永维先生简历请详见附件。

陈永维先生将与其他两名由公司2022年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

监事会

2022年7月12日

附件：职工代表监事简历

陈永维，中国国籍，1983年7月生，2011年2月加入南京科远智慧科技集团股份有限公司，担任公司法务专员。

截至本披露日，陈永维先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈永维先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，陈永维先生不属于失信被执行人。