

证券代码：002380

证券简称：科远智慧

公告编号：2022-032

南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。2022年7月12日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》，会议同意提名王维、张勇为公司第六届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

为确保监事会的正常工作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届监事会依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

公司第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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：监事候选人简历

1、王维先生，中国国籍，硕士研究生学历。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司控制工程部项目主管、项目经理、系统测试部部门经理，现任南京科远智慧科技集团股份有限公司化工自动化中心总经理。

截至本披露日，王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。王维先生不存在《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，王维先生不属于失信被执行人。

2、张勇先生，中国国籍。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司项目经理、部门经理、产品总监，现任本公司总裁助理、西北大区总经理，兼任南京科远智慧能源投资有限公司监事。

截至本披露日，张勇先生持有本公司股份2,465,652股，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。张勇先生不存在《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，张勇先生不属于失信被执行人。