

浙江仁智股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期将于 2023 年 1 月 5 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》(以下简称“《规范运作指引》”)和《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行新一届监事会换届选举工作。

公司于 2022 年 12 月 21 日召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据拟修订的《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。公司监事会同意提名王佳齐先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。上述监事候选人不存在《公司法》《规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》《规范运作指引》和《公司章程》等法律法规规定的关于担任上市公司监事的任职要求和条件。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事一起组成公司第七届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监

事会各监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司对第六届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江仁智股份有限公司监事会

2022年12月22日

附件： 监事候选人简历

王佳齐先生：男，1983年5月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任长江商学院招生主任、深圳育思国际教育咨询有限公司监事，现任深圳市智汇蓝海互联网品牌孵化基地有限公司执行董事兼总经理、深圳本未传媒有限公司执行董事兼总经理、深圳本未互动科技有限公司总经理、成都创星汇海文化传媒有限公司董事长、深圳市本分教育科技有限公司总经理、景德镇驾趣旅游服务有限公司监事、公司监事。

截至目前，王佳齐先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《规范运作指引》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形；没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尚未有明确结论；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。经公司在最高人民法院查询，王佳齐先生不属于失信被执行人。王佳齐先生符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。