

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，公司于2024年8月7日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举邱毓彬先生（简介附后）为公司第六届监事会职工代表监事。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会由3名监事组成，包含2名非职工代表监事和1名职工代表监事。邱毓彬先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会

2024年8月8日

第六届监事会职工代表监事候选人简历

邱毓彬，男，汉族，1984年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，致公党党员，硕士研究生学历。历任厦门服云科技信息有限公司项目经理、总经理助理，公司董事长助理等职，现任公司工会主席、综合办公室副主任。

截至本议案发出日，邱毓彬先生持有公司股份14,000股，占公司总股本的0.0016%，与其他持有公司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；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。