

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2022-002

## 科大智能科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2022年1月4日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年12月30日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名徐枞巍先生、谭战稳先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（上述候选人简历见附件），任期自第四届监事会届满之日起计算（若股东大会审议通过之日晚于第四届监事会届满之日，则以股东大会审议通过之日起计算），任期三年。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。

公司第四届监事会非职工监事任雪艳女士任期届满后将不再担任公司第五届监事会职务，公司监事会对其任职期间工作表示衷心感谢。

**表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

本议案尚须提交公司股东大会逐项审议，并以累积投票方式选举产生第五届监事会非职工监事成员。上述两位监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇二二年一月四日

**附件：非职工监事候选人简历**

**徐枏巍先生**，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956年10月出生，硕士。多年从事航空航天系统工程、企业管理、战略管理等方面的研究，曾获部级科技成果一等奖一项、二等奖两项。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长，合肥工业大学校长，中工国际工程股份有限公司独立董事，中航动力控制股份有限公司独立董事，洛阳轴研科技股份有限公司独立董事，科大智能科技股份有限公司独立董事，安徽艾可蓝环保股份有限公司独立董事。现任科大智能科技股份有限公司监事会主席，北京航空航天大学教授、博士生导师，上海才赋人力资源科技有限公司董事长，北京赛斯德软件科技有限公司董事长、经理，科大国盾量子技术股份有限公司独立董事，成都裕鸢航空智能制造股份有限公司董事等。

截止本公告日，徐枏巍先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐枏巍先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**谭战稳先生**，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1981年10月出生，本科。曾任科大智能科技股份有限公司西北大区经理兼市场管理部经理、市场营销中心总监，科大智能电气技术有限公司副总经理，合肥科大智能机器人技术有限公司执行董事，科大智能（合肥）科技有限公司执行董事。现任科大智能电气技术有限公司副总经理。

截止本公告日，谭战稳先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谭战稳先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。