

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2022-032

## 科大智能科技股份有限公司

### 关于部分监事辞职及补选监事候选人的公告

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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事谭战稳先生的书面辞职报告，谭战稳先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞去上述职务后，谭战稳先生不再在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，此次监事辞职将会导致公司监事会人数低于法定最低人数，谭战稳先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，谭战稳先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

谭战稳先生上述职务原定任期为公司第四届监事会届满之日起至公司第五届监事会届满为止。截止本公告日，谭战稳先生未持有公司股票。公司对谭战稳先生担任监事期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于补选公司部分监事的议案》，同意补选姚翔先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十一日