

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2021—044

万通智控科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2021 年 7 月 23 日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名胡旺成先生、徐建峰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

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，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述两位非职工代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，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三届监事会。第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司监事会

二〇二一年七月二十三日

附件：

万通智控科技股份有限公司第三届监事候选人简历

胡旺成先生，汉族，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械设计与制造专业，助理工程师。2008年至2009年任芜湖县三元鑫达机械制造有限公司技术员；2009年3月至今历任公司生产主管、橡胶气门嘴事业部总经理助理、万通（泰国）气门嘴项目组组长；

胡旺成先生目前未持有公司股票，不存在《公司章程》第一百三十七条规定不得担任监事的情形，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，也不存在《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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

徐建峰先生，汉族，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，过程装备与控制工程专业，助理工程师，现任公司监事。2003年至2006年任山东华鲁恒升化工股份有限公司设备技术员；2006年至2007年任江苏吴江石油机械有限公司机加工工艺员；2007年7月至今历任公司生产主管、金属气门嘴事业部总经理；2015年5月至今任公司监事。

徐建峰先生间接持有公司股票18万股，不存在《公司章程》第一百三十七条规定不得担任监事的情形，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，也不存在《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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。