

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2023-051

## 万通智控科技股份有限公司

### 关于补选第三届非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。

万通智控科技股份有限公司（简称“公司”）徐建峰先生因个人原因辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。徐建峰先生的原定任期为2021年8月9日至2024年8月9日。截至本公告披露日，徐建峰先生直接持有公司股份101,250股，占公司总股本的0.0440%。徐建峰先生离任后，其持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

鉴于徐建峰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需增补一名监事。

2023年7月14日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的议案》，同意提名戴安娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司2023年7月14日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-045）。

2023年8月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的议案》，同意选举戴安娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月三日