

佳禾智能科技股份有限公司 关于选举监事会主席暨完成换届的公告

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。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事（详情见2023年2月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-012），2023年3月13日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《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》，第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，完成了监事会换届选举，现将有关情况公告如下：

一、第三届监事会成员

监事会主席：曾金林先生（简历详见附件）

监事：罗君波

任职期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

职工代表监事：刘志华

任职期限同第三届非职工代表监事。

二、公司部分监事任期届满离任情况

因任期届满，公司第二届监事会职工代表监事肖超群女士于本次监事会换届选举完成后离任，离任后将继续在公司任职。肖超群女士间接持有公司股份24万股，其关联方未持有公司股票，其不存在应履行而未履行的承诺事项，肖超群女士在公司担任职工代表监事期间勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、佳禾智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司监事会

2023年3月13日

附件：曾金林先生的简历

曾金林先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任东莞市丰禾泡棉有限公司员工，博罗县园洲佳禾电子有限公司办公室主任，东莞市佳禾电子有限公司财务部出纳，公司财务部出纳，总经理办公室副经理。现任子公司广东思派康电子科技有限公司监事，子公司东莞佳禾贸易有限公司监事，子公司江西佳禾电声科技有限公司监事，子公司中创广通科技有限公司监事，子公司佳禾创(上海)科技有限公司监事，子公司江西佳芯物联有限公司监事。2016 年 9 月至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，曾金林先生未直接持有公司股份，间接持有公司 32 万股股份，与本公司持有 5%以上有表决权股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

曾金林先生任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，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、3.2.4 条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。