

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2023-37

南京北路智控科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2023年7月届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《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2023年6月28日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司监事会提名陈汉青先生和张素静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

第二届监事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第一届监事会监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

监事会

2023年6月29日

附件：第二届监事会董事候选人简历

1、陈汉青先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 6 月至 2012 年 3 月，任昆山神峰机械有限公司测量员；2012 年 6 月至 2020 年 7 月，历任南京北路自动化系统有限责任公司检验员、IQC 组长；2020 年 8 月至今，任南京北路智控科技股份有限公司 IQC 组长。

陈汉青先生目前未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司监事的情形。

2、张素静女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 12 月至 2012 年 2 月，历任南京北路自动化系统有限责任公司技术部售后服务助理、工程师；2012 年 3 月至 2013 年 1 月，历任南京北路自动化系统有限责任公司技术支持部职能组长；2013 年 2 月至 2018 年 10 月，历任南京北路自动化系统有限责任公司技术服务部产品组长、行政助理；2018 年 11 月至今，任南京北路软件技术有限公司技术服务部行政助理。

张素静女士目前未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事的情形。