

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2024-006

杰创智能科技股份有限公司 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。

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2024年2月6日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名汪旭先生、连军荣先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见第三届监事会第十五次会议决议公告）

根据相关法律法规及公司章程的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生监事后，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四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为保障监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

监事会

2024年2月7日