

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2021-010

## 智度科技股份有限公司 关于公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司已于2021年1月29日召开第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

公司新一届监事会成员3人，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司收到控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的提名函，提名肖欢先生、曾志红女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，简历后附。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外1名由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九届监事会。公司第九届监事会任期自公司股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续按照法律法规、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。

公司对第八届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2021年1月30日

**附件：公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历**

肖欢先生，男，中国国籍，1988年生，硕士研究生。历任北京德恒律师事务所律师，北京汽车集团产业投资有限公司风控经理、投资经理（新三板领域），智度集团有限公司投资总监；现任智度科技股份有限公司董事长助理、投资总监、监事，上海猎鹰网络有限公司副总经理。

截至目前，肖欢先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

曾志红女士，中国国籍，1985年生，大学本科学历。历任北京和勤新泰技术有限公司会计、博识教育集团会计主管、华成燃气有限公司会计主管，现任智度科技股份有限公司监事，智度集团有限公司财务副经理。

截至目前，曾志红女士未持有公司股份，为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人智度集团有限公司财务副经理，除此以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被

执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。