

证券代码：001339

证券简称：智微智能

公告编号：2023-022

深圳市智微智能科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年3月15日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，具体情况如下：

一、监事会换届选举情况

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司监事会提名，拟选举柳曼玲女士、汤正邦先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件）。上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。选举通过后，将与另外一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二届监事会。

二、其他说明事项

- 上述非职工代表监事候选人符合《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形。
- 股东大会选举第二届监事会成员采取累积投票制度。
- 公司第二届监事会产生前，第一届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会选举产生第二届监事会。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司监事会

2023年3月15日

附件：

柳曼玲女士，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳聚银科技有限公司人力行政经理；2021 年 1 月至今，先后任深圳市智微智能科技股份有限公司人事课长、运营专员。

柳曼玲女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；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且尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

汤正邦先生，男，1999 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任深圳优地科技有限公司结构工程师，现任深圳市智微智能科技股份有限公司助理产品经理。

汤正邦先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；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且尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。