

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2023-024

智度科技股份有限公司 关于更换监事的公告

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”）监事会近期收到非职工代表监事肖欢先生的书面辞职报告，鉴于公司拟聘肖欢先生担任公司副总经理，因此肖欢先生辞去公司第九届监事会监事职务。肖欢先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任监事之前，肖欢先生仍将严格按照相关法律法规履行监事职责。截至本公告日，肖欢先生未持有公司股份。

公司监事会对肖欢先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

肖欢先生担任非职工代表监事的原定任期于2024年2月18日截止。为保证公司监事会正常运行，经公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的推荐，公司于2023年4月25日召开了第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于更换监事的议案》，一致同意提名张莹女士（简历见附件）为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2023年4月27日

附件：

张莹女士简历

张莹女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任网信集团有限公司企划经理、远洋地产有限公司行政经理。现任智度科技股份有限公司行政总监。

截至目前，张莹女士未持有公司股份，与持有公司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；不存在不得被提名为监事的情形；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；其任职资格符合《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》等相关法律、法规的规定。