

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2024-013

上海宏英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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已于2023年10月15日届满，现根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举工作，公司于2024年2月4日召开第一届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。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。公司监事会提名张艺女士、崔伟先生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）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人提名议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新一届监事，与由公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年，监事任期届满，连选可以连任。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司监事会

2024年2月6日

附件：

上海宏英智能科技股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、崔伟

男，1979年7月出生，中国国籍，本科。2005年4月至2007年6月，任上海斐思态广告有限公司资深客户经理；2007年7月至2012年10月，任麦肯·光明广告有限公司上海分公司客户群总监；2012年11月至2015年6月，任成都质能方略品牌管理有限公司客户群总监；2016年7月至2017年10月，任上海云指广告有限公司业务群总监；2018年1月至2023年7月，自由广告策略顾问；2023年8月至今，任上海宏英智能科技股份有限公司市场总监。

崔伟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且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，崔伟不属于“失信被执行人”。

2、张艺

女，1998年12月出生，中国国籍，本科。2023年2月至2023年10月，任广州市时昌家具用品有限公司外贸业务员；2023年11月至今，任上海宏英智能科技股份有限公司外贸业务员。

张艺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且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，张艺不属于“失信被执行人”。