

证券代码：871084

证券简称：高新现代 主办券商：申万宏源承销保荐

高新现代智能系统股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2023 年 6 月 9 日审议并通过：

提名康华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.7085%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪伟琳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

汪伟琳，女，1996 年 10 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 9 月至 2018 年 7 月就读于南昌航空大学。2018 年 7 月至 2019 年 6 月就职于深圳傲基科技股份有限公司担任财务。2019 年 7 月至 2020 年 2 月自由职业。2020 年 3 月至 2021 年 11 月就职于深圳英派科特广告传媒有限公司担任财务。2021 年 12 月至 2022 年 2 月自由职业。2022 年 3 月至今就职于高新现代智能系统股份有限公司担任财务。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 9 日审议并通过：

提名吴菲菲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 27 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《高新现代智能系统股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

《高新现代智能系统股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

高新现代智能系统股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 12 日