

证券代码：835544

证券简称：万盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波万盛智能科技股份有限公司监事会主席任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 29 日审议并通过：

提名朱佳丽女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日，自 2023 年 8 月 29 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）任免原因

公司原监事会主席因个人原因辞去监事会主席职务，公司监事会选举朱佳丽女士担任公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

朱佳丽女士，1991 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年毕业于宁波广播电视大学。2015 年 5 月至 2019 年 6 月，在宁波杜亚机电技术有限公司工作，历任人力资源部人事文员、人事专员；2019 年 9 月至今，历任宁波万盛智能科技股份有限公司人事专员、人事主管、管理部经理岗位。未持有公司股份。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人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。

本次任命不存在公司董事、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。

朱佳丽女士将认真履行和独立行使监事会主席的监督职权和职责，维护和保障好股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司规范化运作。

（一）对公司生产、经营的影响：

据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次监事变动是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖公司公章的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

宁波万盛智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日