

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技有限公司监事换届公告

本公司及监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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 12 月 22 日审议并通过：

选举臧明和先生为公司职工代表董事，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

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 12 月 22 日审议并通过：

提名胡浩先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名周清影女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 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。

（三）首次任命董监高人员履历

胡浩，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月至 2012 年 2 月任职于上海届远信息技术有限公司担任初级开发工程师；2012 年 2 月至 2014 年 8 月任职于软通动力信息系统服务有限公司上海分公司担任中高级开发工程师；

2014年9月至2019年7月任职于上海营联信息技术有限公司担任系统架构师、技术总监；2019年7月至2023年1月任职于上海宝软信息技术有限公司担任系统架构师、技术总监、技术部总经理；2023年2月至2023年11月任职于上海万设数字技术集团有限公司担任总工程师；2023年12月至今任职于中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司担任技术工程师。

周清影，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2019年3月至2020年4月任职于中国宝武集团担任行政；2020年5月至2021年5月任职于上海容意投资有限管理公司担任总经理秘书；2021年6月至2023年11月任职于上海闰冉文化传播有限公司担任行政；2023年12月至今任职于中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司担任综合部主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。

无。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事换届选举符合《公司章程》的规定及公司管理的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

（二）《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司2023年第二次职工代表大会决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

监事会

2023年12月22日