

证券代码：834741

证券简称：三棱股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司监事任命公告

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、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七次会议于 2024 年 3 月 22 日审议并通过了《关于提名胡正清先生为公司第三届监事会监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

提名胡正清先生为公司监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 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。

（二）任命原因

公司监事周伟丽女士提出辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法定人数，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》规定，提名胡正清先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

胡正清，男，出生于 1983 年 5 月，无境外居留权，毕业于吉林大学，本科学历，助理工程师。2004 年 7 月至 2008 年 2 月就职于南京康泉纯净水厂，担任总经理助理；2008 年 3 月至 2009 年 4 月就职于南京梅兰台达科技有限公司，担任总经理助理；2009 年 4 月至 2011 年 4 月就职于江苏顺悦建设监理有限公司，担任行政主管；2011 年 4 月至 2013 年 12 月就职于江苏集群信息产业股份有限公司，担任办公室副主任；2013 年

12 月至今就职于江苏三棱智慧物联发展股份有限公司，担任行政经理（其中，2017 年 9 月至 2022 年 12 月期间担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司子公司南京益微人工智能科技产业发展有限公司总经理、法定代表人）。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名监事符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会开展工作，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 25 日