

证券代码：300883

证券简称：龙利得

公告编号：2024-019

龙利得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。

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已于2024年2月5日届满，公司于2024年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2024-002）。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举。

公司于2024年4月20日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3，公司监事会提名汪宇峰先生、郑慧珍女士为非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。

上述公司第五届监事会非职工代表监事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。上述候选人尚须提交公司2023年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责。公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十三日

附件：第五届监事会非职工代表监事个人简历

汪宇峰先生：1984年生，中共党员，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。职业经历：2014年4月至2019年12月任龙利得包装科技（上海）有限公司副总，2019年12月至今，任奉其奉印刷科技（上海）有限公司常务副总，兼任龙祥志成纸品（上海）有限公司法定代表人。

截至本公告日，汪宇峰先生未直接持有公司股份，系公司实控人、控股股东、董事、董事长、总经理徐龙平先生外甥，除上述情形外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郑慧珍女士：1990年生，中共党员，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。职业经历：2008年3月至2009年2月，任上海铁驳仓储有限公司开单专员；2009年3月至2010年3月，任上海巨申金属材料有限公司专员；2015年9月2日至2018年8月23日任龙利得智能科技股份有限公司董事。2010年4月至今，任龙利得包装科技（上海）有限公司企划部经理。

截至本公告日，郑慧珍女士未直接持有公司股份，但其配偶陈海涛直接持有公司股票10,000股，与其他持有公司百分之五以上股份

的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。