证券代码：871845

证券简称：星联智创

主办券商：申万宏源承销保荐

上海星联智创智能科技股份有限公司监事任命公告

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

公司监事朱明许先生因个人工作变动，辞去公司监事职务。公司股东推荐张祖勋先生为公司第四届监事会监事候选人，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第三次会议于2024年04月25日审议并通过《提名张祖勋先生为公司第四届监事会监事的议案》。

提名张祖勋先生为公司监事，任职期限至本届监事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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

由于公司监事朱明许先生因个人工作变动辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名张祖勋先生为公司第四届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张祖勋，男，1991年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师、注册会计师非执业会员、税务师，2018年1月毕业于安徽财经大学会计学专业。2018年5月-2020年8月，任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所项目经理；2020年8月至今在蚌埠中城创业投资有限公司工作，历任高级项目经理、投资部经理，现任副总经理。

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。

本次任命尚需提交股东大会审议

(一) 对公司生产、经营的影响：

对上述人员的任命符合公司管理及发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《上海星联智创智能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

上海星联智创智能科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日