

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司

职工代表监事、监事会主席任命公告

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，公司于2024年5月27日召开2024年第一次职工代表大会，审议通过《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的议案》。表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

公司于2024年5月27日召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

选举张志刚先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满，自2024年5月27日起生效。上述选举人员持有公司股份14,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

选举张孝辉先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满，自2024年5月27日起生效。上述选举人员持有公司股份42,000股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

2024年5月16日，公司监事会主席、职工代表监事王兆勋向监事会提交辞职报告，王兆勋的辞职导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，补选张志刚担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事张孝辉、孙艳宏共同组成第四届监事会。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会设主席一名，经监事会选举，由张孝辉担任监事会主席。

(三) 新任董监高人员履历

张志刚，男，1980年9月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。2003年7月毕业于山东大学自动化专业，本科学历；高级工程师；2003年7月至2003年9月任中油龙慧自动化工程有限公司助理工程师；2004年3月至今历任山东星科智能科技股份有限公司研发工程师、产品部经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。

三、备查文件

- 《山东星科智能科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》；
- 《山东星科智能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

山东星科智能科技股份有限公司

监事会

2024年5月27日