

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2024-052

万通智控科技股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2024年7月24日在公司会议室召开，本次大会由公司工会委员会召集，由公司工会主席姚春燕女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经与会职工代表认真审议，本次会议以无记名方式投票表决一致同意选举蒋嫣萌女士为本公司第四届监事会中的职工代表监事，蒋嫣萌女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

附件：蒋嫣萌女士简历

特此公告。

万通智控科技股份有限公司监事会

二〇二四年七月二十四日

附：蒋嫣萌女士简历

蒋嫣萌女士，汉族，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，国际商务专业，现任公司职工监事。1997年8月至今任公司职员、外贸销售部副经理；2015年5月至今任公司职工监事。

蒋嫣萌女士间接持有公司股票123.07万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。