

## 国投智能（厦门）信息股份有限公司

### 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。

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司第五届监事会对非职工代表监事候选人进行了意见征集，并对非职工代表监事候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，提名靳玉晨先生和董石女士担任公司第六届监事会非职工代表监事候选人（各监事候选人简历附后）。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中，2名非职工代表监事，1名职工代表监事。2名非职工代表监事需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生。以上2名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出来的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第五届监事会监事依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，继续忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会

2024年8月8日

## 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1. 非职工代表监事候选人靳玉晨

靳玉晨，男，汉族，1983年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，正高级经济师。历任国家开发投资集团有限公司审计部审计管理处处长、执行总监、审计部副主任等职，现任国投运营中心有限公司副总经理、国投审计中心主任。

截至本公告发出日，靳玉晨先生未持有公司股份，除在公司上级单位国家开发投资集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 2. 非职工代表监事候选人董石

董石，女，汉族，1982年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。历任国家开发投资集团有限公司战略发展部资本运营处执行副总监、改革工作办公室综合处执行副总监、战略发展部（改革工作办公室、国投委秘书处）改革工作办公室执行副总监等职，现任国家开发投资集团有限公司战略发展部（改革工作办公室、国投委秘书处）国际业务处执行副总监。

截至本公告发出日，董石女士未持有公司股份，除在公司上级单位国家开发投资集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。