

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2024-067

科大智能科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2025年1月27日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《科大智能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及《科大智能科技股份有限公司监事会议事规则》、《科大智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现将公司第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届监事会的组成

公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名，监事任期自第五届监事会届满之日起计算（若股东大会审议通过之日晚于第五届监事会届满之日，则以股东大会审议通过之日起计算），任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

（一）股东代表监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%

以上的股东有权向公司第五届监事会书面提名推荐非职工代表担任的公司第六届监事会的监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

（二）职工代表监事候选人的推荐

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

（一）符合条件的推荐人应在本公告发出之日起7日内按本公告约定的方式向公司第五届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，本公司不再接受各方的监事候选人推荐；

（二）在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定第六届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

（三）监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》《规范运作指引》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，并须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

8、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；

9、法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
- 3、股东账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有的证明文件。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；

2、推荐人必须自本公告发出七日内将相关文件送达或邮寄至（以寄件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式：

- 1、联系部门：公司证券投资部
- 2、联系人：穆峻柏、王家伦
- 3、电话：021-50804882
- 4、传真：021-50804883
- 5、通讯地址：上海市松江区泗砖路777号
- 6、邮政编码：201600

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十八日

附件：

科大智能科技股份有限公司 第六届监事会候选人推荐书

1. 推荐人 基本情况	姓名（名称）		联系电话	
	证件类型		证件号码	
	证券账户号码		持股数量	
2. 候选人 信息	姓名		性别	
	出生年月		电子邮箱	
	联系电话		传真	
	是否符合公司公告所载任职条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历等，可另附纸）			
其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否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等情况的说明）				
推荐人：（盖章/签名）				
年 月 日				