

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-003

科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2025年1月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年1月3日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枫巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司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》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》

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《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈晓漫先生、姚翔先生为公司第六届监事会非职工监事候选人（上述候选人简历见附件），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。公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。

公司第五届监事会非职工监事徐枫巍先生任期届满后将不再担任公司第六届监事会职务，公司监事会对其任职期间工作表示衷心感谢。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会逐项审议，并以累积投票方式选举产生第六届监事会非职工监事成员。上述两位监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月八日

附件：非职工监事候选人简历

陈晓漫先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1954年8月出生，博士。曾任复旦大学讲师、副教授、教授、副校长，绿地控股集团股份有限公司独立董事，中饮巴比食品股份有限公司独立董事。现任复旦大学教授、上海梦创双杨数据科技股份有限公司董事，科大智能科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，陈晓漫先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈晓漫先生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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚翔先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1982年5月出生，本科。曾任科大智能科技股份有限公司项目管理部经理，科大智能电气技术有限公司项目管理中心总监、市场营销中心副总裁，科大智能电气技术有限公司总裁助理。现任科大智能科技股份有限公司监事，科大智能电气技术有限公司副总裁。

截止本公告日，姚翔先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；姚翔先生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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。