

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：长江承销保荐

深圳市诺安智能股份有限公司职工代表监事任命公告

本公司及董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 2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 6 月 27 日审议并通过《关于补选吴凯凯先生为第四届监事会职工代表监事的议案》

任命吴凯凯先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

王芳女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司职工代表选举吴凯凯先生为公司第四届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

吴凯凯，男，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年至 2013 年任职于深圳市金胜电子科技有限公司研发部，担任硬件工程师；2013 年至今任职于深圳市诺安智能股份有限公司，担任销售部经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司内部治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市诺安智能股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日