

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2022-053

宁波激智科技股份有限公司
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。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“激智科技”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2022 年 6 月 8 日召开了第三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四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，原监事会主席、非职工代表监事俞根伟先生因个人原因申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务。公司监事会提名应敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件）。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与由职工代表大会民主选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 8 日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

应敏先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授，1983 年毕业于东华理工大学，获学士学位，1998 年湖南大学化学化工学院分析化学获博士学位。应敏先生于 2001 年起任浙江万里学院副校长，2014 年起任浙江万里学院执行校长、法定代表人，2016 年 12 月任浙江万里学院校长、法定代表人，先后主持或参与国家和省部级科研项目 10 多项，发表国内外学术论文 60 多篇。现任浙江万里学院校长、党委副书记，拟任公司监事会主席。

截至本公告日，应敏先生持有公司股份数 26,100 股。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。