

证券代码：301512

证券简称：智信精密

公告编号：2023-031

深圳市智信精密仪器股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年11月22日召开职工代表大会，经职工代表一致决议同意，选举金灿灿女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

金灿灿女士将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满，自股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事之日起生效。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司监事会

2023年11月23日

附件：

职工代表监事简历

金灿灿女士，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任富泰华工业（深圳）有限公司项目管理，深圳市奥科特自动化有限公司总经理助理。2015年7月至今担任公司项目管理；2019年9月至今任公司党支部书记。

截至本公告披露日，金灿灿女士通过珠海智诚通达投资企业（有限合伙）间接持有公司股份32,000股，占公司总股本的0.06%。金灿灿女士与持股5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、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惩戒；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规关于担任公司监事的相关规定。