

股票代码：301512

证券简称：智信精密

公告编号：2023-030

深圳市智信精密仪器股份有限公司

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。

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，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。

2023年11月22日公司召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》，同意李娜女士及巫景文先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。选举上述两位非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会正式就任前，第一届监事会监事仍依照有关要求和规定履行监事义务和职责。

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：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李娜女士，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市杰美特科技有限公司外贸跟单员，富华杰工业（深圳）有限公司供应链管理专员，深圳市德胜电梯有限公司外贸业务员。2013年8月至今，担任公司商务主管；2020年12月至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，李娜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16,000股，占公司总股本的0.03%。李娜女士与持股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。

2、巫景文先生，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。自2012年8月入职公司，历任公司研发工程师、研发主管、研发经理，现任研发副总监。

截至本公告披露日，巫景文先生通过珠海智诚通达投资企业（有限合伙）、珠海智信通达投资企业（有限合伙）间接持有公司股份合计37,333股，占公司总股本的0.07%。巫景文先生与持股5%以上股东以及公司其他董事、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。