

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2023-031

三川智慧科技股份有限公司 关于选举第七届职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于2023年4月29日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年3月29日在公司三楼会议室召开选举第七届职工代表监事的职工代表大会，共有50名职工代表参与选举，参会人数符合有关规定。

本次职工代表大会经表决，作出以下决议：

选举李静女士担任公司第七届监事会中应由职工代表出任的监事（李静女士简历附后）。李静女士将与由公司2022年度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七届监事会，任期自公司2022年度股东大会选举产生第七届非职工代表监事之日起三年。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

监事会

二〇二三年三月三十日

附件：

李静女士简历

李静女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年9月进入公司工作，曾任公司控股子公司山东三川水表有限公司计划科科长、公司计划服务科科长，2016年4月至2021年5月任公司综合管理科科长，2021年6月至今任公司审计部部长。

李静女士为公司第六届监事会职工代表监事，未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李静女士不存在《公司法》《公司章程》《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、第 3.2.4 条规定不得担任监事的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入者且尚在禁入期，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事的情形。