

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2023-023

三川智慧科技股份有限公司

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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于2023年4月29日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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，公司按照有关法律程序进行监事会换届选举。现将相关情况公告如下：

公司于2023年3月30日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名童保华先生、刘建华先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

公司第七届监事会由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。经审查，上述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合公司监事任职的要求。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名第七届监事会非职工代表监事候选人议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决，经股东大会选举通过后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司第七届监事会监事任期自2022年度股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第六届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

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：

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

童保华先生，1956年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。历任鹰潭市水表厂车间主任、厂办主任、副厂长，鹰潭市三川有限公司水表厂厂长，2004年5月至2017年3月任公司董事长，2017年4月至今任公司监事会主席。曾获江西省五一劳动奖章，江西省劳动模范。

童保华先生直接持有公司股份 31,244,133 股，通过江西三川集团有限公司间接持有公司股份 76,800,693 股，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。童保华先生不存在《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 条规定不得担任董事的情形，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。

刘建华先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，2004 年-2009 年在江西三川水表股份有限公司任会计、科长。2009 年-2012 年在山东三川水表有限公司任财务总监。2012 年-2014 年在温岭甬岭水表有限公司任财务总监。2015 年-2019 年分管公司分子公司财务管理工作，2019 年至今在三川智慧科技股份有限公司任财务部长。

刘建华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。刘建华先生不存在《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。