

证券代码：301399

证券简称：英特科技

公告编号：2023-029

浙江英特科技股份有限公司 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。

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“英特科技”或“公司”)第一届监事会将于2023年9月6日届满。经2023年8月21日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，决定于2023年9月7日(星期四)召开公司2023年第五次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《浙江英特科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

公司于2023年8月21日召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名章晓春先生、黄聚南先生为第二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》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举2名非职工代表监事，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二届监事会。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举监事。公司第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任之前，公司第一届监事会各位监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

监事会

2023年8月23日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

章晓春先生：男，中国国籍，1981年8月出生，无境外永久居留权，本科学历，通信工程专业，CCNA网络工程师。2005年8月至2008年5月，任东芝信息机器（杭州）有限公司软件工程师；2008年5月至2020年9月，任英特换热设备（浙江）有限公司销售部部长；2020年9月至今，任浙江英特科技股份有限公司监事会主席、销售部部长。

截止本公告披露日，章晓春先生通过安吉英睿特投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉英睿特”）间接持有公司股份190,080股，间接持股比例为0.216%；与公司非独立董事候选人陈海萍女士存在亲属关系（章晓春之母系陈海萍之父的妹妹）；除此之外，章晓春先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。章晓春先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

黄聚南先生：男，中国国籍，1990年3月出生，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师、机械设计制造及其自动化专业。2013年11月至2018年9月，任英特换热设备（浙江）有限公司技术部技术员；2018年9月至2020年9月，任英特换热设备（浙江）有限公司工艺科副科长；2020年9月至今，任浙江英特科技股份有限公司监事、工艺科副科长。

截止本公告披露日，黄聚南先生通过安吉英睿特投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉英睿特”）间接持有公司股份47,520股，间接持股比例为0.054%；除此之外，黄聚南先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄聚南先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理

人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。