

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2024-014

智度科技股份有限公司 关于选举第十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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。公司于 2024 年 1 月 15 日在北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）霁公府会议室召开了职工代表大会 2024 年第一次会议，经公司工会委员会提名，民主选举张婷女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时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十届监事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第十届监事会届满之日止。

特此公告。

附件：职工代表监事简历

智度科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 16 日

附件：职工代表监事简历

张婷女士，中国国籍，1979年生，研究生学历。历任北京宝鼎律师事务所律师助理，北京市中伦律师事务所行政人力副主管。现任公司监事、董事长助理。

截至目前，张婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司监事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。