

证券代码：300897

证券简称：山科智能

公告编号：2024-021

杭州山科智能科技股份有限公司 关于选举第四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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，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》、《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，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年3月20日召开了职工代表会议，选举职工代表担任公司第四届监事会职工代表监事。经全体与会职工代表表决，同意选举沈俞涛先生、翁强民先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事。沈俞涛先生、翁强民先生将与公司股东大会选举通过的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司
监事会

2024年3月29日

附件：

1、**沈俞涛**，男，汉族，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖州师范学院应用电子与技术专业大专学历。2009年3月-2015年6月，历任杭州山科电子技术开发有限公司销售员、销售主管；2015年6月-至今，担任本公司市场销售部副经理。

截止公告日，沈俞涛先生通过杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 28,892 股。与其他持有公司 5%以上股份的 股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《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 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、**翁强民**，男，汉族，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年7月-1992年6月，担任杭州微电机厂任技术员；1992年7月-1995年3月，担任西湖微电机公司总经理助理；1995年4月-2015年6月历任杭州奥普斯电器有限公司采购经理、生产经理、副总经理；2015年7月-至今，历任本公司品质部经理、生产部经理。

截止公告日，翁强民先生通过杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 12,561 股。与其他持有公司 5%以上股份的 股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《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 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。