

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2024-062

万通智控科技股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

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。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意选举胡旺成先生、戴安娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋嫣萌女士共同组成公司第四届监事会。本届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司2024年7月25日披露在巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举的公告》、《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。

公司第四届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月九日