

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2024-015

上海宏英智能科技股份有限公司

关于选举产生第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已于2023年10月15日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举朱敏女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

朱敏女士将与公司2024年第二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二届监事会。第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年，监事任期届满，连选可以连任。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司监事会

2024年2月6日

附件：

上海宏英智能科技股份有限公司

第二届监事会职工代表监事简历

朱敏女士，1993年1月出生，中国国籍，本科学历，计算机科学与技术专业。2018年9月加入公司，现任公司系统研发部组长、监事会主席、职工代表监事。

朱敏女士未持有公司股份，与其他持有公司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且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网核查，朱敏女士不属于“失信被执行人”。