

## 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于部分监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于监事辞职情况

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司股东代表监事张勇先生和职工代表监事陈永维先生的辞职报告，因工作调整，张勇先生申请辞去公司股东代表监事职务，陈永维先生申请辞去公司职工代表监事职务。

两位辞去上述职务后，将导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的三人。张勇先生辞职申请将在公司股东大会审议通过聘任新任股东代表监事后生效，在此期间，张勇先生仍将履行公司监事职责。陈永维先生的辞职申请于送达监事会之日起生效。辞职后，张勇先生、陈永维先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，张勇先生持有公司股份2,465,652股，陈永维先生未持有公司股份。公司及公司监事会对张勇先生、陈永维先生在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示感谢。

### 二、关于补选监事的情况

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司于2023年4月24日召开职工代表大会，会议选举孙俊先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期与公司第六届监事会相同。

经公司监事会提名，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》，同意宋杨女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人并提交公司2022年度股东大会进行选举。宋杨女士的简历详见附件。新任监事的任期将自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事、股东代表监事均符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数

未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

监事会

2023年4月25日

附件：

### **孙俊先生简历**

孙俊先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1988年9月出生，硕士研究生学历。现任南京科远智慧科技集团股份有限公司总裁办主任。

孙俊先生未持有本公司股份，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，最近三年内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。经在最高人民法院网查询，孙俊先生不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

### **宋杨女士简历**

宋杨女士，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1982年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司办公室主任、行政总监。现任南京科远智慧科技集团股份有限公司总裁助理、智慧城市中心总经理。

宋杨女士未持有本公司股份，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，最近三年内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。经在最高人民法院网查询，宋杨女士不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。