

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司2023年10月26日召开第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体内容公告如下：

一、监事会换届选举相关事项

公司第六届监事会将由3名监事组成，职工代表监事1名（职工监事由公司职工代表大会选举产生），非职工代表监事2名。公司监事会提名吕玉红女士、莫丽娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司对第五届监事会各位监事任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

1、第五届监事会第十九次会议决议；

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监事会

2023年10月30日

附件：

第六届监事会监事候选人简历

1. **吕玉红**：中国国籍，无永久境外居留权，女，1965 年出生，本科学历，毕业于郑州大学经济系金融专业经济学学士。1987 年参加工作，曾任职于中国农业银行河南省新乡市分行，深圳市宇声数码技术有限公司，深圳市华商龙商务互联科技有限公司等，先后任职办公室主任、团委书记、行政人事总监、供应链总监等职，2018 年 1 月至今，任深圳市英唐智能控制股份有限公司高级副总裁职务。

吕玉红女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2. **莫丽娟**：中国国籍，无永久境外居留权，女，1981 年出生，本科学历，先后毕业于成都工业学院会计专业、北京大学风险管理与保险学专业。在 2001 年至 2008 年期间，曾就职于中国长城科技集团股份有限公司，任会计、信用主管职务；2008 年至 2017 年期间，曾就职于雅昌文化（集团）有限公司、深圳市华商龙商务互联科技有限公司，任信控经理、风控总监职务；2018 年 1 月至今，任深圳市英唐智能控制股份有限公司副总裁职务。

莫丽娟女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。