

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2024-022

## 杭州集智机电股份有限公司 关于董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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，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》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

公司于2024年4月18日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于推选第五届董事会非独立董事的议案》和《关于推选第五届董事会独立董事的议案》，提名楼荣伟先生、吴殿美女士、杨全勇先生、俞金球女士、俞俊强先生、谢轩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名谢乔昕先生、蒋巍女士、方建中先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经有权提名人提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意楼荣伟先生、吴殿美女士、杨全勇先生、俞金球女士、俞俊强先生、谢轩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，董事会提名谢乔昕先生、蒋巍女士、方建中先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司现任独立董事一致同意上述事项。本次换届选举事项尚须提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会进行选举。

上述董事候选人经股东大会审议通过后 will 组成公司第五届董事会成员，任期

三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第四届董事会董事将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。

因任期届满，独立董事陆宇建先生将不再担任公司独立董事职务，公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日