

## 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董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。

### 一、关于董事辞任的情况

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到非独立董事张正辉先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构及内部工作调整，张正辉先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞任后将继续担任公司其他职务。张正辉先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。

### 二、关于选举职工代表董事的情况

根据《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月12日召开2025年第一次职工代表大会，经审议，与会职工代表一致同意选举张正辉先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张正辉先生简历详见附件。

张正辉先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

### 三、备查文件

- 1、张正辉先生辞职报告；
- 2、公司 2025 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

附件：张正辉先生简历

张正辉先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工业大学，机械设计及其自动化专业。历任深圳康钺机械设备有限公司工艺工程师，昱科环球存储产品（深圳）有限公司机械工程师，智立方有限技术总监；现任公司董事，电子事业部总经理。

截至本公告披露日，张正辉先生直接持有公司股份 44,100 股，占公司总股本的 0.04%；通过深圳群智方立科技合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 178,752 股，占公司总股本的 0.15%。张正辉先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。