

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2025-042

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，并于2025年9月19日召开了2025年第一次临时股东会审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司不再设监事会，公司董事会设职工代表董事一名。公司近日收到了非独立董事刘阳东先生提交的辞职报告，公司于2025年9月19日召开了职工代表大会，选举刘阳东先生担任公司第二届董事会职工代表董事。相关情况公告如下：

公司于近日收到了非独立董事刘阳东先生提交的辞职报告，因工作调整，刘阳东先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后仍担任公司其他职务。刘阳东先生辞去非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影响。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月19日召开了职工代表大会，会议经民主讨论、表决，选举刘阳东先生（简历详见附件）担任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通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

刘阳东先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。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，符合相关法律法规要求。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日

附件：《刘阳东先生简历》

刘阳东先生，男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权。2016 年 2 月至 2021 年 10 月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司电控部总监；2021 年 11 月至 2024 年 11 月，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事、副总经理；2024 年 11 月至今担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事、市场经理。

截至本公告披露日，刘阳东先生直接持有公司 3.01%的股份，间接持有公司 0.1226%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。