

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2025-077

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

关于非独立董事辞职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。

一、非独立董事辞任的情况

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了谢轩先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整安排，公司非独立董事谢轩先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，其原定任期至第五届董事会届满之日止。辞职后谢轩先生继续担任公司其他职务。

根据《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，谢轩先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告日，谢轩先生通过杭州集智投资有限公司间接持有公司股份 41,936 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会民主选举产生。

近日，公司召开职工代表大会，经职工代表大会表决通过，同意选举谢轩先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举决议生效之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

谢轩先生符合《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第五届董事会成员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，符合相关法律法规及规范性文件规定。

三、备查文件

- 1、谢轩先生的书面辞职报告；
- 2、公司职工代表大会决议。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：

杭州集智机电股份有限公司
第五届董事会职工代表董事简历

谢轩先生，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2009年4月，先后就职于深圳天马微电子股份有限公司和杭州罗盘科技有限公司。2009年5月加入集智有限，历任研发部部长助理、监事，及研发部副部长。2014年起至2018年5月任第二届监事会职工代表监事。2018年6月至2023年4月任杭州合慧智能装备有限公司副总经理，2023年5月至今任公司人力资源总监。2024年5月至今任公司第五届董事会董事，现任公司职工代表董事。

截止本公告披露日，谢轩先生通过杭州集智投资有限公司间接持有公司股份41,936股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

谢轩先生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；也不存在《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条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。