

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2023-042

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。根据《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年9月28日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表民主表决，一致同意选举付进军先生为公司第二届监事会职工代表监事。付进军先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

付进军先生个人简历详见附件。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

监事会

2023年9月28日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

付进军，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，高中学历，1995 年毕业。2013 年至今，在深圳市智立方自动化设备股份有限公司任职，现任公司制造部生产主管职务。

截至本公告披露日，付进军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。