

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2026-043

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于选举第三届董事会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。

鉴于深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，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2026年9月15日召开2026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毛建先生为公司第三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三届董事会任期届满之日止。毛建先生简历详见附件。

毛建先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。毛建先生当选公司职工代表董事后，公司第三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。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2026年9月16日

附件：毛建先生简历

毛建：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，材料学专业，硕士学历。2006 年 11 月至 2021 年 3 月，历任北京中村宇极科技有限公司研发工程师、总经理助理、副总经理和常务副总经理职务；自 2021 年 9 月加入公司，2025 年 3 月至今，任江西智立方半导体有限公司执行董事、总经理；2025 年 9 月至今，任诺特思半导体科技（苏州）有限公司执行董事、总经理。现任公司半导体事业部总经理，公司职工代表董事。

截至本公告披露日，毛建先生未直接持有公司股份，因公司 2026 年限制性股票激励计划被授予第二类限制性股票 10 万股，占公司总股本的 0.06%。毛建先生与持有公司 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《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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稽查；不存在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的情形；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、3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。