

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2024-034

## 昆船智能技术股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职及补选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。

昆船智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事王蕾女士提交的书面辞职报告，王蕾女士因工作调整申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。辞职后，王蕾女士仍在公司任职。

王蕾女士原定任期为2023年6月2日至2026年6月1日。截至本公告披露日，王蕾女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王蕾女士的辞职将导致公司监事会中职工代表监事人数低于三分之一，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》《公司章程》等相关规定，为保证监事会正常运作，公司于2024年6月15日召开职工代表大会，同意补选徐丹女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止，徐丹女士简历详见附件。

王蕾女士担任公司职工代表监事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展发挥了重要作用，公司及监事会表示衷心的感谢！

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

监事会

2024年6月17日

附件：

## 职工代表监事简历

徐丹女士，女，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，政工师。2004年7月至2010年10月任云南昆船电子设备有限公司科员；2010年10月至2020年5月任云南昆船电子设备有限公司党政办公室副主任；2020年5月至2023年2月任云南昆船电子设备有限公司党政办公室主任；2023年2月至2024年4月任云南昆船电子设备有限公司综合管理部主任；2024年4月至今任昆船智能技术股份有限公司党政办公室主任。

截至本公告披露日，徐丹女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。