

证券代码: 301456

证券简称: 盘古智能

公告编号: 2024-029

## 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于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。

青岛盘古智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司职工代表监事李晓凤女士的书面辞职报告, 李晓凤女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务, 辞职后李晓凤女士不再担任公司任何职务, 李晓凤女士原定任期至公司第二届监事会届满之日(即 2026 年 11 月 9 日)。截至本公告披露日, 李晓凤女士未持有公司股份, 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对李晓凤女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

为保证公司监事会的正常运作, 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、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 公司于 2024 年 7 月 24 日召开了职工代表大会, 经与会职工代表审议, 一致同意补选李琳琳女士(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事, 任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司监事会

2024 年 7 月 25 日

附件：

### 李琳琳女士简历

**李琳琳女士：**出生于 1983 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 10 月至 2008 年 2 月，任青岛英格尔钢塑制品有限公司物流部管理员；2008 年 3 月至 2011 年 3 月任青岛英派斯健康科技股份有限公司物流部管理员；2012 年 3 月至 2015 年 7 月，任青岛锐派精密机械有限公司包装部主管；2015 年 8 月至 2019 年 9 月任青岛瑞恩精密机械有限公司物流部经理；2019 年 10 月至 2020 年 10 月，任青岛盘古润滑技术有限公司（系盘古智能前身）润滑组装部经理，2020 年 10 月至今任盘古智能润滑组装部经理。

截至本公告披露日，李琳琳女士未直接持有公司股份；李琳琳女士在公司股东青岛开天投资企业（有限合伙）中为有限合伙人，持有该有限合伙 1.52%财产份额。李琳琳女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，不存在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、尚未有明确结论的情形，未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，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。