

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2024-070

思进智能成形装备股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告

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。

一、监事会换届选举情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举徐家峰先生、汪耀平先生为公司第五届监事会非职工代表监事，上述2名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事金利标先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。

公司第五届监事会第一次会议于当日召开，会议选举徐家峰先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，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或公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

公司单一股东提名的监事未超过本次拟选非职工代表监事人数；职工代表

监事比例不低于监事会成员的三分之一。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会

2024年8月13日

附件： 公司监事简历

1、徐家峰先生

徐家峰，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002年8月至今在本公司及前身思进有限从事研发工作，曾负责数控压铸机的创新设计与研究，冷成形装备的模拟运动仿真系统和智能化制造领域的应用与研究，包括实现无人化车间管理的智能远程控制应用技术、伺服冷成形装备技术的研究与开发。现任本公司监事、技术部主管。

截至本公告日，徐家峰先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份294,350股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，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或公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、汪耀平先生

汪耀平，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1997年9月至2006年5月，在宁波旭阳机械厂工作，先后担任普工、车间主任、生产调度等职务；2006年6月至2009年3月，在宁波海太机械有限公司工作，先后担任工段长、车间主任等职务。2009年4月入职思进有限，现任本公司监事、售后服务二部部长。

截至本公告日，汪耀平先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份294,350股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，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或公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3、金利标先生

金利标，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任职于苏州海锦泰机械有限公司，2016年3月进入公司，现任本公司职工代表监事、市场营销部销售总监。

截至本公告日，金利标先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份79,474股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，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或公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。