

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2024-067

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于选举第四届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2024年8月27日召开2024年第二次职工大会，选举王丽霞女士为公司第四届监事会职工监事（简历详见附件）。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。本次选举产生的职工监事将与公司2024年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年第五次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工监事之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

王丽霞女士具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；未有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情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

监事会

2024年8月29日

附件：王丽霞女士个人简历

王丽霞，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级职称。2007年8月至2022年5月在杭州凯尔达电焊机有限公司历任技术部内勤、技术部内勤主管、技术部副部长；2022年6月至今任公司流程管理部部长。

截至本公告披露日，王丽霞女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。