

证券代码：603273

证券简称：天元智能

公告编号：2024-052

江苏天元智能装备股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由2名股东代表和1名职工代表组成，其中股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2024年11月9日召开职工代表大会，同意选举苏晓燕女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。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。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司监事会

2024年11月12日

附件： 职工代表监事简历

苏晓燕女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，2015年12月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司财务人员；2018年6月至今，任常州英特力杰机械制造有限公司财务总监；2021年1月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司监事；2024年1月至今，任聚通领先（江苏）智能装备有限责任公司财务总监。

苏晓燕女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。截至本公告日，苏晓燕女士未直接持有公司股份，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。