

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2024-068

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于监事会换届选举公告

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。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年11月15日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名刘继荣先生、柳润峰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述监事会换届选举事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对两位非职工代表监事候选人分别进行表决，将与公司职工代表大会选举产生的1名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。

为确保公司监事会的正常运行，在监事会换届完成前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事义务和职责。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会

2024年11月19日

附件：

第四届监事会监事候选人简历

刘继荣先生：1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1982年2月至2010年9月，任昆山市煤炭石油总公司党支部专职副书记。2011年6月至今，任公司党支部书记、工会主席。现任本公司监事。拟担任公司第四届非职工代表监事。

截至本公告披露日，刘继荣先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

柳润峰先生：1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于湘潭机电专科学校，专科学历；1993年7月至2016年2月历任深圳富士康自动化工程师、科长、深圳安费诺公明厂装配自动化部经理、东莞泰康电子厂自动化装配部经理，2016年2月至2019年7月任公司产品部经理、产品处副总监，2019年7月至今，任公司产品中心总监。现任本公司监事。拟担任公司第四届非职工代表监事。

截至本公告披露日，柳润峰先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。