

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-048

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于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。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《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（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年12月24日召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》，同意提名徐京波先生、胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决；上述两名非职工代表监事经股东会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自2025年第一次临时股东会决议生效之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届监事会监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

监事会

2024年12月24日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、徐京波

徐京波先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学热能工程专业，专科学历；2018年4月至2022年2月担任中汽迈赫（天津）工程设计研究院市场部区域经理，2022年3月至今在公司董事会办公室工作。

截至本公告披露日，徐京波先生未直接持有公司股份，通过潍坊赫力投资中心（有限合伙）间接持有公司0.12%的股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它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；不存在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的情形；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（2023年12月修订）》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

2、胡宗义

胡宗义先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于潍坊学院机械设计制造及其自动化专业，本科学历；2020年至2021年9月担任公司机器人与智能焊装事业部项目管理部副经理，2021年9月至2024年11月担任公司智能装备事业部二部项目管理部经理；2024年11月至今担任公司智能装备事业部二部副总经理。

截至本公告披露日，胡宗义先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它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；不存在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的情形；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（2023年12月修订）》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。