

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2025-040

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事蒋巍女士的书面辞职申请，蒋巍女士因工作原因向公司董事会辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会战略委员会委员与审计委员会委员职务。蒋巍女士独立董事、董事会专门委员会委员职务原定任期为2024年5月10日至公司第五届董事会任期届满日止。辞职后，蒋巍女士不再担任公司任何职务。截至本公告发布之日，蒋巍女士本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份。

鉴于蒋巍女士离职后，公司董事会下属战略委员会与审计委员会独立董事人数未超过半数，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，蒋巍女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后或者董事会审议通过调整相关专门委员会人员组成的相关议案使相关专门委员会人员组成符合上述法律法规的要求之日起生效。在此之前，蒋巍女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。

蒋巍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对蒋巍女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

二、补选独立董事的情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选王晓萍女士为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后担任公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日

附件：

王晓萍女士，女，中国国籍，无境外永久居住权，1961 年 10 月出生，研究生学历，企业管理硕士，三级教授；1984 年 7 月至 2021 年 11 月，历任起杭州电子科技大学管理学院专业教师、教务处副处长、研究生院副院长、信息工程学院院长、信息工程学院学术委员会主任；2021 年 11 月于杭州电子科技大学退休。曾在 2014 年 4 月至 2015 年 3 月期间担任杭州集智机电股份有限公司独立董事。