深圳市智立方自动化设备股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事辞职的情况说明

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席肖刚、监事张正辉及职工代表监事鲁超豪的书面辞职报告，因工作职务调整，上述人员申请辞去公司第一届监事会监事职务，原定任期从2020年10月9日至第一届监事会届满之日止，辞职后上述人员仍在公司任职。

由于肖刚、张正辉及鲁超豪辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，非职工代表监事肖刚、张正辉的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效，职工代表监事鲁超豪的辞职申请将自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。在补选新任非职工代表监事和职工代表监事之前，上述人员将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责。

截至本公告日，肖刚、张正辉及鲁超豪持有公司股份的情况如下：

姓名	间接持股数量（股）
肖刚	91,200
张正辉	60,800
鲁超豪	60,800

注：深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）（简称为“群智方立”）为公司员工持股平台，上述人员通过群智方立间接持有公司股份。

肖刚、张正辉及鲁超豪在辞去前述职务后均将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的有关要求及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的其他相关承诺。

肖刚、张正辉及鲁超豪在担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司监事会表示衷心感谢。

二、关于补选监事的情况说明

公司于2022年12月22日召开第一届监事会第八次会议审议通过《关于补选非职工代表监事候选人的议案》，为保障监事会工作的顺利开展，公司监事会提名吕富超、陈瑜为第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满时止，上述议案尚需提交公司股东大会审议。吕富超、陈瑜简历请详见附件。

公司于2022年12月22日召开了职工代表大会，会议选举付进军为公司第一届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第一届监事会任期届满时止。付进军的简历请详见附件。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第八次会议决议；
- 2、肖刚、张正辉及鲁超豪的书面辞职报告；
- 3、职工代表大会会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

监事会

2022年12月22日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、吕富超，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历，2017年毕业于南华大学。2014年至今，在深圳市智立方自动化设备股份有限公司任职，现任公司制造部生产经理职务。

截至本公告日，吕富超间接持有公司10,000股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、陈瑜，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，大专学历，2015年毕业于广东外语外贸大学。2017年至今，在深圳市智立方自动化设备股份有限公司任职，现任公司采购管理部采购系统组组长职务。

截至本公告日，陈瑜未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

附件：职工代表监事简历

付进军，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，高中学历，1995年毕业于。2013年至今，在深圳市智立方自动化设备股份有限公司任职，现任公司制造部生产主管职务。

截至本公告日，付进军未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。