

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2024-056

深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于选举第二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个别及连带责任。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2024年10月25日召开了职工代表大会审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举陶艳苹女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东会选举产生的另外两名监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会

2024年10月28日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

陶艳苹女士，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权。2019年7月至2024年6月，深圳市誉辰智能装备股份有限公司市场部，负责市场销售管理工作；2024年7月至10月，深圳市誉辰智能装备股份有限公司，事业二部负责人。

陶艳苹女士间接持有公司0.046%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。