

思进智能成形装备股份有限公司 关于完成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。

一、监事会换届选举情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意选举徐家峰先生、汪耀平先生为公司第四届监事会股东代表监事，以上 2 名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事金利标先生共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员简历详见附件。

公司第四届监事会第一次会议于当日召开，会议选举徐家峰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。

公司第四届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过本次拟

选股东代表监事人数；职工代表监事比例不低于监事会成员的三分之一。

二、部分监事任期届满离任情况

公司第三届监事会主席谢勤女士任期届满离任，离任后不再担任公司监事职务。截至本公告日，谢勤女士未直接持有公司股份。

上述离任监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及监事会所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会

2021年8月27日

附件：

1、徐家峰先生

徐家峰，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002 年 8 月至今在本公司及前身思进有限从事研发工作，曾负责数控压铸机的创新设计与研究，冷成形装备的模拟运动仿真系统和智能化制造领域的应用与研究，包括实现无人化车间管理的智能远程控制应用技术、伺服冷成形装备技术的研究与开发。现任本公司监事、技术部主管。

截至本公告日，徐家峰先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 140,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经公司在最高人民法院网查询，徐家峰先生不属于失信被执行人。

2、汪耀平先生

汪耀平，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。1997 年 9 月至 2006 年 5 月，在宁波旭阳机械厂工作，先后担任普工、车间主任、生产调度等职务；2006 年 6 月至 2009 年 3 月，在宁波海太机械有限公司工作，先后担任工段长、车间主任等职务。2009 年 4 月入职思进有限，现任本公司监事、制造部部长。

截至本公告日，汪耀平先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 140,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经公司在最高人民法院网查询，汪耀平先生不属于失信被执行人。

3、金利标先生

金利标，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。曾任职于苏州海锦泰机械有限公司，2016年3月进入公司，现任本公司市场营销部高级经理。

截至本公告日，金利标先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 37,800 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经公司在最高人民法院网查询，金利标先生不属于失信被执行人。