

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2022-002

埃夫特智能装备股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事撒梦玲女士的辞职报告，撒梦玲女士因个人原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，同时辞去公司人力资源部工作职务，辞职后撒梦玲女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，撒梦玲女士的辞职报告自送达公司监事会时生效。撒梦玲女士在相关任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对撒梦玲女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，2022年1月24日公司召开职工代表大会，补选陆雨薇女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。陆雨薇女士简历见附件。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会

2022年1月25日

附件：陆雨薇女士简历

陆雨薇，女，1994年生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。2017年11月加入公司，现担任公司高级行政专员。

陆雨薇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，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。