

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2022-021

## 青岛酷特智能股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事代芮祎女士的辞职报告。代芮祎女士因工作原因调至子公司任职，提出辞去公司职工代表监事职务。

代芮祎女士已确认其与公司董事会及监事会无意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。

代芮祎女士原定任期届满日为第三届监事会届满之日（即2023年6月28日），截至本公告披露日，其未直接或间接持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。代芮祎女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，公司监事会对代芮祎女士任职期间对公司治理所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，代芮祎女士的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，且监事会成员人数低于法定人数。为保证公司监事会规范运作，公司于2022年5月31日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，补选葛莲女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至

公司第三届监事会届满之日止。葛莲女士担任职工代表监事不会导致公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。葛莲女士简历详见附件。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司监事会

2022年6月1日

附件：

### 葛莲女士简历

葛莲，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京清华工艺美术学院服装专业。葛莲女士于1999年至2016年在青岛新启润商贸股份有限公司陆续担任CAD主管、西服版师、技术经理等职务；于2017年至2019年担任青岛新启润商贸股份有限公司董事；于2014年至2019年担任青岛新启奥贸易有限公司董事；于2015年至今担任青岛酷特智能股份有限公司技术经理。

截至本公告披露日，葛莲女士未直接或间接持有公司股票，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、监事及高级管理人员不存在关联关系。

葛莲女士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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网站的失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。