

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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

鉴于深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年12月26日以现场表决方式召开了2022年第一次职工代表大会。经与会全体职工代表现场表决，一致同意选举曾云石先生为公司第三届监事会职工代表监事，曾云石先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过非职工代表监事之日起三年。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。公司职工代表监事不少于监事人数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

附件：第三届监事会职工代表监事简历

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

监事会

2022年12月28日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

曾云石先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月至今，任深圳市振邦智能科技股份有限公司 IT 工程师；2021 年 3 月至今，任深圳市振邦智能科技股份有限公司职工代表监事。

曾云石先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，曾云石先生不属于“失信被执行人”。