

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

公告编号:2023-007

三丰智能装备集团股份有限公司

关于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。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年2月9日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，由股东大会选举产生，职工代表监事1人，由公司职工代表大会选举产生。经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会同意提名陈钟名先生、刘青松先生为第五届监事会候选人员（上述候选人简历见附件）。

上述监事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李婷婷女士共同组成公司第五届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司

监事会

2023年2月10日

附件：监事会非职工监事候选人简历

陈钟名，男，出生于 1986 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年至 2010 年，任无锡兴想房地产开发公司董事长办公室专员；2010 年至 2012 年，任湖北冶钢汽车弹簧有限公司业务经理；2012 年至 2020 年，任宜信普惠信息咨询有限公司客服部主管；2020 年至今历任三丰智能综合部部长助理、公司办主任助理、审计部主任助理。现任公司审计部主任助理。

截至公告日，陈钟名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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，刘青松先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

刘青松，男，出生于 1975 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1995 年至 1999 年，任黄石市皂素厂车间副主任；1999 年至 2008 年任广东东莞振利木工刀具厂销售经理；2008 年至今历任三丰智能销售部经理、商务部副部长、销售部副部长、核审部副部长。现任公司核审部副部长。

截至公告日，刘青松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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，刘青松先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。