

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2023-047

## 格力博（江苏）股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

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。

格力博（江苏）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沈晓燕女士的辞职报告，沈晓燕女士因个人原因辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

沈晓燕女士第二届监事会职工代表监事职务原定任期为2023年3月22日至2026年3月21日。截至本公告日，沈晓燕女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《格力博（江苏）股份有限公司章程》等有关规定，沈晓燕女士辞任职工代表监事将导致公司监事会中职工代表监事比例及监事会成员人数低于法定要求，因此沈晓燕女士的辞职申请将自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。监事会对沈晓燕女士担任职工代表监事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》《格力博（江苏）股份有限公司章程》等有关规定，公司于2023年6月25日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表

审议，同意选举杨旻先生（简历附后）为公司第二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第二届监事会届满之日止。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司监事会

2023年6月25日

附件：

### 第二届职工代表监事简历

杨旻先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年11月至2009年7月，任张家港市神光汽摩零配件制造有限公司外贸销售；2009年8月至今，历任格力博有限项目工程师、项目经理、项目高级经理、项目部副部长，格力博项目部部长。现任公司智能产品及物联网IoT开发部总监。

截至本公告披露日，杨旻先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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罚，亦不是失信被执行人，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及3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。