

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2023-033

广州信邦智能装备股份有限公司

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。

一、关于职工代表监事辞职的情况

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到罗生军先生的书面辞职报告。罗生军先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后罗生军先生继续在公司担任其他职务。

罗生军先生的原定任期为 2022 年 4 月 13 至 2025 年 4 月 12 日。截至本公告披露日，罗生军先生未直接持有公司股份，通过珠海横琴信邦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，罗生军先生持有该合伙企业份额 21.245 万元，占该合伙企业出资比例的 1.63%（该合伙企业持有公司股份 10,656,256 股，占公司股份总数比例 9.66%）。罗生军先生辞去职工代表监事职务后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定，并继续履行其做出的公开承诺。

罗生军先生在担任公司职工代表监事期间认真履行职责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及监事会对罗生军先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选职工代表监事的情况

为保证监事会的正常运作，公司于 2023 年 8 月 29 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表一致同意，选举邱俊雄先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司监事会

2023年8月29日

附件：

邱俊雄先生简历

邱俊雄先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。2005 年任职于公司研发部，2010 年开始兼任子公司广州富士汽车整线集成有限公司副总经理。

截至本公告披露日，邱俊雄先生未直接持有公司股份，通过珠海横琴信邦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，邱俊雄先生持有该合伙企业份额 19.725 万元，占该合伙企业出资比例的 1.52%（该合伙企业持有公司股份 10,656,256 股，占公司股份总数比例 9.66%）。除此之外，邱俊雄先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。