

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2024-036

昆船智能技术股份有限公司 关于公司非职工代表监事辞职的公告

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。

昆船智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日分别收到公司非职工代表监事程哲先生和李学山先生的书面辞职报告。程哲先生因工作调整申请辞去公司第二届监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。李学山先生因工作调整申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

程哲先生、李学山先生原定任期为 2023年6月2日至 2026年6月1日。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》《公司章程》等相关规定，非职工代表监事程哲先生、李学山先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

截至本公告披露日，程哲先生、李学山先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

程哲先生、李学山先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展发挥了重要作用，公司及监事会对他们所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

监事会

2024年6月 26 日