

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2023-019

广东安达智能装备股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月7日召开职工代表大会，经民主讨论、表决通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举张红辉先生为公司第二届监事会职工代表监事，其个人简历详见附件。

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为保证公司监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届监事会成员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。第一届监事会成员在职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司监事会

2023年8月8日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

张红辉，男，汉族，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年4月至2020年7月担任东莞市安达自动化设备有限公司仓库经理；2020年8月至今担任广东安达智能装备股份有限公司监事、仓库部经理。

截至本公告披露日，张红辉先生通过东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份12,000股，持股比例约为0.01%。张红辉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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张红辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，没有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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。