

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2024-008

转债代码：118026

转债简称：利元转债

广东利元亨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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事苏增荣女士提交的书面辞职报告，苏增荣女士因个人原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事一职，辞呈至公司职工代表大会选举出新的职工代表监事后生效。辞职后苏增荣女士亦不再担任公司内部审计负责人，其将不再担任公司任何职务，公司将尽快聘任新的内部审计负责人。截至本公告披露日，苏增荣女士通过宁波梅山保税港区卡铂投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票19,900股。

苏增荣女士自担任公司职工代表监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在担任职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的相关规定，公司于2024年2月1日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举黎运新先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。黎运新先生的简历详见附件。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司监事会

2024年2月2日

附件：黎运新先生简历

黎运新，男，1990年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学学士，具有法律职业资格证书。2016年进入公司，历任法务部法务经理、法务总监，现任公司法务总监、公司律师。

截至本公告披露日，黎运新先生直接持有公司股份1,680股，通过宁波梅山保税港区卡铂投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司13,266股股份。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，且与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人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惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、法规、规范性文件和证券交易所规则及《公司章程》关于任职的规定。