

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2023-006

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于选举产生第三届监事会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。

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年6月30日召开了2023年第一次职工代表大会会议，经与会职工代表审议并通过了《关于青岛豪江智能科技股份有限公司选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举孙进军先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。孙进军先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的第三届监事会股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满为止。

备查文件：

1、2023 年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司监事会

二〇二三年七月三日

附件：

孙进军先生简历

孙进军先生，1983 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年 7 月，毕业于东北农业大学计算机应用技术，大专学历。2008 年 10 月至 2017 年 10 月，任豪江电器车间主管；2017 年 10 月至 2022 年 6 月，任豪江智能电控车间负责人；2022 年 6 月至今，任青岛豪江电子科技有限公司生产经理。

截至本公告之日，孙进军先生通过持股平台间接持有公司 20 万股，占公司总股本 0.11%。孙进军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。孙进军先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。