

证券代码：300455

证券简称：航天智装

公告编号：2023-033

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2023年9月8日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。公司监事会同意提名童明姍女士、龚红莲女士、许秀峰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非职工代表监事后，与另外2名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司监事会

2023年9月8日

附件：

童明姗女士简历

童明姗女士，1980年生，硕士，高级会计师，中共党员。现任中国空间技术研究院审计与风险部部长，兼任中国东方红卫星股份有限公司监事、航天神舟投资管理有限公司监事会主席、北京中关村航天创新科技发展有限公司董事、中国空间技术研究院杭州中心理事。

截至目前，童明姗女士未持有本公司股份。除与直接控股股东航天神舟投资管理有限公司、间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系外，与实际控制人及其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

龚红莲女士简历

龚红莲女士，1984年生，硕士，经济师，中共党员。现任北京控制工程研究所财务处处长。

截至目前，龚红莲女士未持有本公司股份。除与持有公司5%以上股份股东北京控制工程研究所存在关联关系外，与实际控制人、控股股东及其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

许秀峰先生简历

许秀峰先生，1975年生，硕士研究生，审计师，中共党员。现任航天投资控股有限公司审计部总经理。

截至目前，许秀峰先生未持有本公司股份。除与持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司存在关联关系外，与实际控制人、控股股东及其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。