

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2024-073

昆山佰奥智能装备股份有限公司

关于选举产生第四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。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》《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》的有关规定，公司监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

监事会于2024年12月4日收到公司职工代表大会2024年第一次会议纪要，此次职工代表大会经民主表决的方式作出如下决议：同意选举张曙光先生为公司第四届监事会职工代表监事。张曙光先生将与公司2024年第二次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东会决议之日起三年。（张曙光先生简历附后）

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会

2024年12月4日

附件：职工代表监事简历

张曙光先生

1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2011年6月，历任江苏华夏电器厂检测工程师、富弘精密组件（昆山）有限公司工程师、富士康（昆山）电脑接插件有限公司品保部副课长；2011年8月至今，任公司品保部、市场营销部、人力资源部经理。现任本公司监事会主席。拟担任公司第四届职工代表监事。

截至本公告披露日，张曙光先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。