

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2024-072

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董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”）于2024年12月4日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

非独立董事：肖朝蓬先生、朱莉华女士、庄华锋先生、史风华女士

独立董事：陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士

独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，公司董事会保证后续聘任的高级管理人员兼任董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第四届董事会由以上7人组成，任期自2024年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

二、第四届监事会组成情况

非职工代表监事：刘继荣先生、柳润峰先生

职工代表监事：张曙光先生

公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

公司第四届监事会由以上3人组成，任期自2024年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

三、部分董事离任情况

因任期届满，公司第三届董事会董事史春魁先生、钱明先生不再担任公司董事，史春魁先生不再担任公司任何职务，钱明先生仍在公司任职，独立董事刘军先生、原有学先生、夏先锋先生不再担任公司独立董事和董事会各专门委员会委员职务，亦不再担任公司任何职务。截至本公告日，史春魁先生、钱明先生、刘军先生、原有学先生、夏先锋先生其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。前述人员均不存在应当履行而未履行的承诺。

上述离任董事在任职期间勤勉尽责。公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日