

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-004

## 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于完成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、误导性陈述或重大遗漏。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日下午15:30在公司会议室召开了2025年第一次临时股东会。审议通过了《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》。选举徐京波先生、胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事董宗峰先生共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期自公司股东会选举通过之日起三年。

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。

本次监事会换届工作完成后，担任公司第五届监事会非职工代表监事的李炜先生、臧运利先生届满离任，不再担任公司非职工代表监事职务；担任公司第五届监事会职工代表监事的于金伟先生届满离任，不再担任公司职工代表监事职务。

截至本公告披露日，于金伟先生未直接持有公司股份，通过潍坊赫力投资中心（有限合伙）间接持有公司0.15%的股份；李炜先生、臧运利先生未直接或间接持有公司股份。

上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，换届离任后将严格按照《中华人民共和国公司法》《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（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》等相关法律、法规的规定对持有的公司股份进行管理。

公司监事会对李炜先生、臧运利先生、于金伟先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

监事会

2025年1月13日