

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2021-051

思进智能成形装备股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2021年8月9日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会由3名董事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司股东提名并经监事会审查，监事会审议确定徐家峰先生、汪耀平先生为第四届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案需提交至公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司向第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第四届监事会候选人名单中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的

监事未超过本次拟选股东代表监事人数。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举生效前，公司第三届监事会现任监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2021年8月10日

附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、徐家峰先生

徐家峰，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002 年 8 月至今在本公司及前身思进有限从事研发工作，曾负责数控压铸机的创新设计与研究，冷成形装备的模拟运动仿真系统和智能化制造领域的应用与研究，包括实现无人化车间管理的智能远程控制应用技术、伺服冷成形装备技术的研究与开发。现任本公司监事、技术部主管。

截至本公告日，徐家峰先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 140,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经公司在最高人民法院网查询，徐家峰先生不属于失信被执行人。

2、汪耀平先生

汪耀平，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。1997 年 9 月至 2006 年 5 月，在宁波旭阳机械厂工作，先后担任普工、车间主任、生产调度等职务；2006 年 6 月至 2009 年 3 月，在宁波海太机械有限公司工作，先后担任工段长、车间主任等职务。2009 年 4 月入职思进有限，现任本公司监事、制造部部长。

截至本公告日，汪耀平先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 140,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经公司在最高人民法院网查询，汪耀平先生不属于失信被执行人。