

深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事曾曦女士的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，曾曦女士离任后监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，其辞职申请将自股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，曾曦女士仍将按照有关法律法规的要求继续履行其监事职责。

截至本公告披露日，曾曦女士未持有公司股票。其任职期间恪尽职守、勤勉尽责，依法行使监事职权，公司监事会对曾曦女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、拟补选监事的情况

为保证公司监事会的正常运转，公司股东陈玮钰女士拟提名张翔女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，公司于2024年11月1日召开了第三届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名张翔女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 书面辞职报告；
- 第三届监事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

监事会

2024年11月2日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

张翔：女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后在深圳市爱贝科精密工业股份有限公司、深圳市轴心自控技术有限公司任职；2023年11月加入振邦智能，现任副总助理。

张翔女士目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张翔女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。