

证券代码：300455

证券简称：航天智装

公告编号：2023-042

## 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于选举产生第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关规定程序进行监事会换届选举。公司监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年9月14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举张益先生和毛新涛先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。张益先生和毛新涛先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司监事会

2023年9月14日

附件：

### 张益先生简历

张益先生，1977年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司铁路业务事业部副总经理兼北京航天康拓信息技术有限公司副总经理。

截至本公告日，张益先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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条所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 毛新涛先生简历

毛新涛先生，1978年生，博士研究生，高级工程师，中共党员。现任北京轩宇空间科技有限公司副总经理。

截至本公告日，毛新涛先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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条所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。