

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2023-088

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

关于变更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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职情况

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事张晓军先生提交的书面辞职报告。张晓军先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。张晓军先生原定任期至2024年12月21日，辞去上述职务后，仍在公司任职。截止本公告披露之日，张晓军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及监事会对张晓军先生担任职工代表监事期间对公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢！

二、监事补选情况

为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月27日召开了第八届职工代表大会第四次会议，选举丁鹏辉先生为公司第八届监事会的职工代表监事（简历附后）。丁鹏辉先生任期自公司第八届职工代表大会第四次会议选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司监事会

2023年11月28日

附：丁鹏辉先生简历

丁鹏辉先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，2012年毕业于中北大学，本科学历，工程师。2012年至2014年于国营674厂研究院从事研发工作，任研发工程师。2014年至今先后在东杰智能科技集团股份有限公司任工程师、项目经理、室主任、解决方案中心总监。

截至本公告日，丁鹏辉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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年修订）》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。