

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2024-030

## 杭州集智机电股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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

### 一、董事会换届选举情况

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于推选第五届董事会非独立董事的议案》及《关于推选第五届董事会独立董事的议案》，同意选举楼荣伟先生、吴殿美女士、杨全勇先生、俞金球女士、俞俊强先生、谢轩先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举谢乔昕先生、方建中先生、蒋巍女士为公司第五届董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第五届董事会，任期自2023年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度股东大会决议公告》。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《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》等规范性文件以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

### 二、部分董事换届选举离任情况

因任期届满，原独立董事陆宇建先生将不再担任公司独立董事职务，离任后不再担任公司其他职务，公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2024年 5月 10 日