

证券代码: 300670

证券简称: 大烨智能

公告编号: 2023-071

江苏大烨智能电气股份有限公司

关于职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

鉴于江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2023 年 12 月 24 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。

公司于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举朱德强先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。朱德强先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满为止。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 3 日

附件：职工代表监事简历

朱德强先生，1979 年出生，中国国籍，职高学历；2013 年 7 月至今任本公司行政部职员，2020 年 12 月至今任本公司职工代表监事。

截至本公告披露日，朱德强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱德强先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。经核查，朱德强先生不是“失信被执行人”，不存在不得提名为监事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。