

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2022-017

深圳华大智造科技股份有限公司

关于公司非职工代表监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事夏军先生递交的辞职报告。夏军先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，夏军先生未直接持有公司股份，其通过中金丰众 39 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“资产管理计划”）间接持有公司 3,654 股股份，占该资产管理计划持有比例为 0.4651%。夏军先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，夏军先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，夏军先生将继续履行非职工代表监事相应职责，直至公司股东大会补选出继任非职工代表监事。

夏军先生在担任公司非职工代表监事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了重要贡献。公司监事会对夏军先生任职期间的工作表示衷心感谢。

为了保证公司监事会的合规运作，公司于 2022 年 12 月 9 日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名刘少丽女士（简历见附件）为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。本次补选尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 10 日

附件：

深圳华大智造科技股份有限公司

第一届监事会非职工代表监事候选人简历

刘少丽，女，1991 年出生，中国国籍，无境外居留权。2013 年毕业于广东工业大学华立学院会计学专业，取得本科学位。2019 年 8 月至 2022 年 2 月，任深圳华大生命科学研究院财务主管。2022 年 2 月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司内审内控主管。