

## 深圳市振邦智能科技股份有限公司

### 关于监事辞职及补选监事的公告

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

#### 一、监事辞职情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事朱丹萍女士的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，朱丹萍女士离任后监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，其辞职申请将自股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，朱丹萍女士仍将按照有关法律法规的要求继续履行其监事职责。朱丹萍女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，依法行使监事职权。公司监事会对朱丹萍女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、拟补选监事的情况

2023年8月19日，公司召开了第三届监事会第六次（临时）会议审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名曾曦女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

监事会

2023年8月22日

### 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

曾曦：女，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年7月开始从事企业财务会计工作，先后在广东龙昕科技有限公司、拉萨新博药业有限责任公司、巨力精密设备制造（东莞）有限公司、欣旺达动力科技股份有限公司等公司担任会计；2022年9月加入振邦智能，任公司会计。

曾曦女士目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾曦女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。