

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2023-045

## 埃夫特智能装备股份有限公司 关于股东代表监事辞职暨补选股东代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证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。

### 一、股东代表监事辞职的基本情况

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第三届监事会股东代表监事姚成翔先生提交的书面辞职报告。姚成翔先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会股东代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。姚成翔先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

姚成翔先生担任公司监事期间未曾持有公司股票，其承诺将继续遵守《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。

姚成翔先生确认与公司及公司监事会无任何意见分歧，亦无与辞职相关的任何事项须提请公司股东注意。姚成翔先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会谨向姚成翔先生在任期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于补选股东代表监事的基本情况

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《埃夫特智能装备股份有限公司章程》等相关规定，公司于2023年8月4日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》，监事会同意经公司股东提名的曹灿灿女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（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任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会

2023年8月5日

## 附件：曹灿灿女士简历

曹灿灿女士，1987年5月出生，大学本科学历，中共党员，中级会计师、中级经济师。2009年8月至2020年3月先后任职于芜湖市建设投资有限公司工程管理部、财务融资部；2020年3月至2022年5月为芜湖市建设投资有限公司财务融资部副部长；2022年6月至2023年2月为芜湖市建设投资有限公司财务部副部长（主持工作）；2023年2月至今为芜湖市建设投资有限公司财务部部长。

截至本公告批露日，曹灿灿女士未直接或间接持有本公司股份，经公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司监事候选人，曹灿灿女士在公司间接控股股东芜湖市建设投资有限公司任财务部部长，在间接控股股东芜湖远大创业投资有限公司任董事兼财务负责人，在直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司任财务负责人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。