

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届暨部分董事届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日召开2021年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会、第五届监事会人员组成情况

1、第五届董事会成员

非独立董事：徐德勇先生（董事长）、陈东先生和徐尧先生

独立董事：彭俊彪先生和余盛丽女士

2、第五届董事会下属专门委员会成员

委员会	组成人员	主任委员
战略委员会	徐德勇、彭俊彪、陈东	徐德勇
审计委员会	余盛丽、彭俊彪、徐德勇	余盛丽
薪酬与考核委员会	彭俊彪、余盛丽、徐尧	彭俊彪
提名委员会	彭俊彪、余盛丽、徐德勇	彭俊彪

3、第五届监事会成员

非职工代表监事：王爱武先生（监事会主席）、安鹏艳女士

职工代表监事：吴宏伟先生

4、高级管理人员

总经理：徐德勇先生

副总经理：何元伟先生

财务负责人：邵书利先生

副总经理、董事会秘书：张娜女士

二、公司部分董事离任情况

1、因任期届满，公司第四届董事会董事何元伟先生不再继续担任公司董事职务，但仍担任公司副总经理职务。公司第五届董事会初期由5位董事组成，后续确定合适的独立董事候选人后，公司将提请股东大会扩大董事会规模，并拟提名何元伟先生为公司董事候选人。截止本公告日，何元伟先生持有公司股份205,700股，占公司总股本0.08%，其股份变动将继续遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。

2、因任期届满，公司第四届董事会董事陈琦先生不再继续担任公司董事职务，但仍在公司任职。截止本公告日，陈琦先生持有公司股份46,000股，占公司总股本0.02%，换届离任后其股份变动将继续遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。

3、因任期届满，且在公司连续担任独立董事满六年，公司第四届董事会独立董事何晴女士不再连任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司其他职务。截止本公告日，何晴女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

4、因任期届满，且在公司连续担任独立董事满六年，公司第四届董事会独立董事吴易明先生不再连任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司其他职务。截止本公告日，吴易明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2022年5月17日