

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于公司非独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司非独立董事何元伟先生的书面辞职报告。何元伟先生因工作重心调整申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后，何元伟先生继续在公司担任副总经理、电子热工事业部负责人职务。

何元伟先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，何元伟先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序，尽快完成非独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，何元伟先生持有公司股票205,700股，占公司总股本的0.08%。何元伟先生原定董事任期是2022年6月15日至2025年5月16日，其辞去董事职务后，继续担任公司高级管理人员职务，将继续严格遵守《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等的法规制度的相关规定。

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10月11日