

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年2月7日上午10:30以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室召开。本次会议通知已于2023年2月4日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长徐德勇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事张春发先生、独立董事彭俊彪先生、独立董事林挺宇（Lin Tingyu）先生和独立董事余盛丽女士以远程通讯的方式出席本次会议。全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：

议案一：关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案

为更好地保障董事会相关工作有效开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长和总经理提名，第五届提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任陈文娟女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、报备文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日

附件：

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

副总经理、董事会秘书简历

陈文娟女士，1990年生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学硕士研究生，曾在大华会计师事务所从事审计工作，2017至2022年任广东创世纪智能装备集团股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，陈文娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人的其他单位任职，不是失信被执行人。陈文娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，作为公司高级管理人员、董事会秘书符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条和3.2.5条规定的情形。