

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2022-088

广东新劲刚科技股份有限公司 关于补选桑孝先生为公司董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选桑孝先生为公司董事的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名，公司拟补选桑孝先生为公司第四届董事会董事，其任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

关于补选桑孝先生为公司第四届董事会董事事宜，需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意桑孝先生为第四届董事会董事候选人，并同意提交给公司股东大会审议。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司董事会

2022年10月25日

附：桑孝先生的简历

桑孝，男，1989年4月生，毕业于西安电子科技大学测控技术与仪器专业，2012年7月入职公司全资子公司广东宽普科技有限公司，现任宽普科技董事、副总经理兼总工程师。

桑孝先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而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。

截至目前，桑孝先生未直接持有本公司股份，通过佛山市圆厚投资服务企业(有限合伙)间接持有公司股份93,051股，与公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。