

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于独立董事辞职并接受非独立董事提名的公告

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独立董事徐尧先生的书面辞职报告。徐尧先生因职位调整原因申请辞去公司独立董事职务。辞去职务后，公司董事会拟提名徐尧先生为公司第四届董事会非独立董事，徐尧先生已承诺接受提名。

截止本公告披露日，徐尧先生未持有公司股票。徐尧先生原定任期是2021年5月11日至2022年5月9日，其辞职后将严格遵守《创业板上市公司规范运作指引》、《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。除此之外，徐尧先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐尧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，徐尧先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司对徐尧先生在担任独立董事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！

基于徐尧先生的专业知识和工作经验和管理决策能力，公司董事会拟提名徐尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，徐尧先生已承诺接受提名，该事项尚需提交公司董事会和股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2021年7月13日