

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

公告编号：2023-012

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于选举第五届董事会董事长的公告

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”）原董事长徐德勇先生作为公司总经理、子公司深圳市思立康技术有限公司董事长，为更好地专注于半导体专用设备业务发展，近日向董事会提交书面辞职申请：自第五届董事会第十次会议召开之日起不再担任董事长、战略委员会主任委员职务，辞职后继续担任董事、审计委员会委员、总经理职务。

根据《公司章程》等相关规定，经 2023 年 2 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议决议，为保证公司董事会的良好运作，公司董事会选举王新杰先生（个人简历见本公告附件）为第五届董事会董事长，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。同时，董事会选举王新杰先生为第五届董事会战略委员会主任委员，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。

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 28 日

附件：

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事长简历

王新杰 先生，男，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，通讯工程与工商管理专业双学士学历。曾就职于创维集团有限公司，曾任深圳市景良投资管理有限公司董事总经理，2015 年创办深圳贝格投资管理有限公司，现任深圳贝格投资管理有限公司执行董事、总经理，深圳新杰系统数字化发展有限公司执行董事、总经理、法定代表人，《中国战略新兴产业》杂志社产业研究院研究员、数字经济创新联合实验室副主任。王新杰先生现任公司第五届董事会非独立董事。

截至本公告日，王新杰先生未持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有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董事的情形，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 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。