

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于财务负责人离任暨董事代行财务负责人职责的公告

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。

一、原财务负责人离任情况

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 2024 年 2 月 1 日收到原财务负责人邵书利先生辞职申请：邵书利先生因职务变动，申请离任公司财务负责人职务；离任后，邵书利先生在公司担任其他职务。

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，邵书利先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邵书利先生将对相关工作进行良好交接，其离任不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告日，邵书利先生直接持有公司股份 45,100 股，占公司当前总股本的 0.0186%。邵书利先生不存在应履行而未履行的承诺事项。邵书利先生作为财务负责人的原定任期至 2025 年 5 月 16 日届满，其辞职后将遵守《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》等相关规定。

公司及董事会对邵书利先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事代行财务负责人情况

为保障财务管理工作顺利开展，经公司全体董事推举、2024 年 2 月 2 日第五届董事会第十八次会议决议，由公司董事毛一静女士代行财务负责人职责。

毛一静女士作为公司发起人之一，曾任公司财务管理、运营管理相关职务，对公司生产经营情况、财务状况较为熟悉，具备代行财务负责人职责的经验和能

力；毛一静女士任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至董事会聘任财务负责人之日止。公司将按照法定程序，尽快完成财务负责人的选聘。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2024年2月2日

附件：

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

（代行）财务负责人简历

毛一静：女，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年5月至2004年7月任深圳市劲拓实业有限公司财务副经理，2004年7月至今历任公司财务经理、采购经理、电子热工事业部运营总监、第五届董事会董事。

截至本公告日，毛一静女士直接持有公司股份1,041,800股，占公司当前总股本的0.43%。毛一静女士与持有公司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。毛一静女士不存在《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和高级管理人员的情形，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，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，未因涉嫌犯罪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稽查。