

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2024-118

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2024 年 12 月 11 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。

本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任张恂杰先生为公司副总经理，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

张恂杰先生：男，1987年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2011年10月至2015年6月，曾任罗尔斯罗伊斯航空发动机研发工程师；2015年8月至2017年5月，就读卡耐基梅隆大学机器人系研究生；2018年8月至2021年1月，曾任Nimbus Robotics, Inc 首席执行官；2021年1月至今，任Shift Robotics, Inc 首席执行官。

张恂杰先生为公司董事、高级管理人员、实际控制人张建成先生之子，为公司董事、高级管理人员俞国华先生之侄子，不属于失信被执行人，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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024年12月17日