

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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”）于 2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会、职工代表大会，选举产生第六届董事会董事成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举第六届董事会董事长、专门委员会委员，聘任高级管理人员。公司董事会的换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

1、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由以下 7 名董事组成，任期为 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年：

非独立董事：吴思远先生（董事长）、朱玺先生、丁盛军先生

职工代表董事：谢光辉先生

独立董事：余盛丽女士、周路明先生、何鹏先生

公司第六届董事会成员均符合《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的公司董事任职资格，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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，连任的独立董事连任时间累计未超过 6 年。

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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》等关于董事会组成的规定。

公司第六届董事会董事成员简历，详见公司 2025 年 5 月 20 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）以及与本公告同日披露的《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-027）。

2、第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会第一次会议选举产生了各专门委员会组成人员，任期与第六届董事会一致，具体情况如下：

第六届董事会专门委员会	主任委员	其他委员
审计委员会	余盛丽	何鹏、谢光辉
战略委员会	吴思远	丁盛军、周路明
薪酬与考核委员会	何鹏	余盛丽、丁盛军
提名委员会	周路明	何鹏、谢光辉

公司第六届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数并担任主任委员。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士余盛丽女士担任主任委员。战略委员会主任委员由董事长担任。

二、聘任高级管理人员情况

公司第六届董事会第一次会议聘任了高级管理人员，任期为第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，具体情况如下：

总经理：朱玺先生

财务负责人：徐洋先生

公司高级管理人员简历见本公告附件。公司高级管理人员均符合《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其中，徐洋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定。

公司原副总经理、董事会秘书陈文娟女士因个人职业规划，不续任公司高级管理人员，离任后拟不在公司担任任何职务。公司对陈文娟女士在任期间勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示诚挚感谢。在董事会秘书职位空缺期间，暂由财务负责人徐洋先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

三、董事会秘书（代行）联系方式

联系人：徐洋

联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）

办公电话：0755-89481726

办公传真：0755-89481574

电子邮箱：zqtb@jt-ele.com

四、部分董事、高级管理人员和监事届满离任情况

1、董事会任期届满离任情况

姓名	离任情况	离任后是否在公司任职	截至离任日 （2025年6月5日） 持股数量（股）	是否存在应 履行而未履 行的承诺
毛一静	离任非独立董事职务、不再代行财务负责人职务	离任后继续在公司担任其他职务	1,041,800	否
陈东	离任非独立董事职务	离任后继续在公司担任其他职务	44,900	否
彭俊彪	离任独立董事职务	—	0	否
林挺宇	离任独立董事职务	—	0	否
陈文娟	因个人职业规划，离任副总经理、董事会秘书职务	离任后拟不在公司担任任何职务	0	否

2、监事会任期届满离任情况

公司经 2025 年第一次临时股东会决议，修订《公司章程》、取消监事会，公司原第五届监事会成员王爱武先生、安鹏艳女士、吴宏伟先生不再担任公司监事，离任监事职务后继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，王爱武先生持有 44,900 股公司股份；安鹏艳女士、吴宏伟先生未直接或间接持有公司股份。王爱武先生、安鹏艳女士、吴宏伟先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

3、其他说明

上述人员离任后将继续严格遵守《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

公司对第五届董事会董事、高级管理人员及第五届监事会监事在任期间勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日

附件：

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

高级管理人员简历

一、总经理简历

朱玺：男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学与工程专业，本科学历。公司成立至今，先后担任公司生产经理、制造中心总经理等职务，在专用设备制造及相关业务管理方面拥有丰富的经验。2010 年 1 月至 2016 年 5 月曾任公司监事会监事职务；2024 年 2 月 19 日至今任公司第五届董事会非独立董事。2024 年 4 月 18 日至今任公司总经理。

截至本公告日，朱玺先生直接持有公司股份 1,082,000 股，占公司当前总股本的 0.45%。朱玺先生与持有公司 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。朱玺先生不存在《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，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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、财务负责人简历

徐洋：男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。2010 年 7 月至 2015 年 9 月任平安证券股份有限公司投资银行部高级经理；2015 年 9 月至 2019 年 12 月任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁；2019 年 12 月至 2020 年 6 月，任深圳市诚捷智能装备股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2020 年 7 月至 2023 年 2 月任湖南华慧新能源股份有限公司财务总监；2023 年 3 月至 2024 年 9 月任广东嘉尚新能源科技有

限公司财务总监。2024 年 10 月至今任公司财务副总监。

截至本公告日，徐洋先生未直接持有公司股份。徐洋先生与持有公司 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。徐洋先生不存在《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，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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。