

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

公告编号：2025-027

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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”）根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，以及董事会换届选举相关工作需要，为更好地完善治理层监督机制、持续提升公司治理水平，于 2025 年 6 月 5 日召开职工代表大会，选举谢光辉先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见本公告附件），任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

谢光辉当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员中担任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

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

职工代表董事简历

谢光辉：男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气自动化专业，专科学历。曾任升发电子（深圳）有限公司设备工程师，伟创力电源（东莞）有限公司设备部经理；2010 年 4 月加入公司，现任公司研发中心研发总监。

截至本公告日，谢光辉先生未直接持有公司股份。谢光辉先生与持有公司 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。谢光辉先生不存在《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。