

东莞怡合达自动化股份有限公司

关于副总经理辞任及选举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、误导性陈述或重大遗漏。

一、副总经理辞任情况

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理黄强先生的辞职报告，因公司内部工作调整，黄强先生申请辞去副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄强先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，黄强先生仍担任公司其他职务。黄强先生副总经理职务原定任期至第三届董事会届满之日（即2026年5月15日）止。截至公告日，黄强先生未直接持有本公司股份，通过上海众复晖企业管理有限公司间接持有公司449,581股股份，占公司目前总股本0.07%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。黄强先生将继续严格遵守《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10号——股份变动管理》等法律法规的规定。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月13日召开职工代表大会，经与会职工代表

审议，同意选举黄强先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

黄强先生当选公司职工代表董事后，公司董事会兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2025年8月14日

附件

个人简历

黄强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，硕士研究生学历。2004年11月至2005年6月在东莞日报担任记者，2005年8月至2007年5月在东莞市质量技术监督局担任办事员，2007年9月至2017年2月在东莞市经济和信息化局担任公务员；2017年2月至2017年6月在东莞市遛蜗牛众创网络科技有限公司担任经理，2017年6月至今就职于公司，现任职工代表董事。

截至目前，黄强先生通过上海众复晖企业管理有限公司间接持有公司449,581股股份，占公司总股本的0.07%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》中规定的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、第3.2.4条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。