

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 18 日审议并通过：

提名肖守佳先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林长焜先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，提名肖守佳先生、林长焜先生为第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

肖守佳先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1984 年，硕士研究生学历。2011 年 7 月至 2016 年 4 月供职于中国建设银行股份有限公司广州审计分部，历任职员、助理审计师；2016 年 4 月至 2025 年 1 月供职于中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司，历任副经理、经理、高级副经理；2025 年 1 月至今任中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司业务二处部门负责人。

林长焜先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1988 年，本科学历。2016 年 5 月至 2018 年 11 月任怀远县财政局办公室副主任、主任；2018 年 11 月至 2022 年 8 月历

任怀远投资集团有限公司董事、董事会秘书、副总经理、总经理；2022 年 8 月至今任怀远投资集团有限公司党委书记、董事长职位。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次董事的任命符合公司实际发展的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日