

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

公告编号：2025-043

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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 日完成董事会换届选举相关工作，董事会同意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。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-029）。

截至本公告披露之日，徐洋先生代行董事会秘书职责将满 3 个月。根据《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》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自 2025 年 9 月 3 日起，由公司董事长吴思远（Wu Siyuan）先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

董事会秘书（代行）联系方式：

联系人：吴思远（Wu Siyuan）

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：zqzb@jt-ele.com

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 9 月 3 日