

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-108

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议基本情况

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 9 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件的方式向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。

本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。

本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：

（一）审议通过《关于选举副董事长的议案》

同意选举张恂杰先生（简历附后）为公司第四届董事会副董事长，任期为自本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划授予价格及预留部分第二次授予的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关

于调整第六期限制性股票激励计划授予价格及预留部分第二次授予的公告》（公告编号：临 2025-109）。

上海市通力律师事务所出具了《上海市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司向激励对象授予第六期限制性股票激励计划预留部分限制性股票及调整授予价格相关事项的法律意见书》。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司调整第六期限制性股票激励计划授予价格及预留部分第二次授予相关事项之独立财务顾问报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日

附件：个人简历

张恂杰：男，1987年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2011年10月至2015年6月，曾任罗尔斯罗伊斯航空发动机研发工程师；2015年8月至2017年5月，就读卡耐基梅隆大学机器人系研究生；2018年8月至2021年1月，曾任Nimbus Robotics, Inc首席执行官；2021年1月至今，任Shift Robotics, Inc首席执行官；2024年12月至2025年9月，任公司副总经理；2025年9月至今，任公司董事。

张恂杰先生为公司董事、高级管理人员、实际控制人张建成先生之子，为公司董事、高级管理人员俞国华先生之侄子，为公司高级管理人员俞程允先生之表兄弟，未持有公司股份，不属于失信被执行人，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，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。