

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2023-054

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

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个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举刘宝莹先生为公司第五届董事会副董事长（刘宝莹先生简历见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2023年9月14日

附件：刘宝莹先生简历

刘宝莹先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1983 年生，硕士研究生学历。曾任合肥美亚光电技术有限公司研究所所长，安徽中科光电色选机械有限公司副总经理。现任本公司董事，安徽中科光电色选机械有限公司董事长兼总经理，劳弗尔视觉科技有限公司总经理。

刘宝莹先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。