

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2023-043

深圳市智动力精密技术股份有限公司

关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选独立董事情况

鉴于公司独立董事柯东洲先生已辞去公司第四届董事会独立董事职务，为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名罗文元先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。截至本公告披露日，罗文元先生未取得独立董事资格证书，罗文元先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

二、调整董事会专门委员会委员情况

由于近期公司董事会成员发生变动，导致公司第四届董事会提名委员会、审计委员会出现空缺，为完善公司治理结构，董事会同意补选罗文元先生担任第四届董事会提名委员会主任委员及第四届董事会审计委员会委员，补选完成后的第四届董事会提名委员会及第四届董事会审计委员会构成如下：

第四届董事会专门委员会	委员构成
审计委员会	康立（主任委员）、罗文元、吴雄仰
提名委员会	罗文元（主任委员）、杨文、吴加维

补选罗文元先生担任提名委员会主任委员及审计委员会委员的事项需要在公司股东大会选举其担任公司第四届董事会独立董事的相关议案通过后方可生效。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日

附件：个人简历

一、补选独立董事简历

1. 罗文元，男，1982年生，中国国籍，西南政法大学法学学士，无境外居留权。曾任广东君一律师事务所律师，广东如智律师事务所律师，现任广东商拓律师事务所负责人。

截至本公告日，罗文元先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。罗文元先生不存在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的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》规定的任职条件。