

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2024-019

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

### 关于董事辞职、补选非独立董事及董事会专门委员会委员、选举副董事长的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事辞职的情况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事、副总裁赵立国先生的书面辞职申请，赵立国先生因工作变动申请辞去所担任的公司第七届董事会非独立董事及公司副总裁职务，辞职后仍在公司任职。

赵立国先生原任期至第七届董事会任期届满之日止（即2025年1月13日），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，赵立国先生辞去董事及副总裁职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会导致兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，不会影响董事会正常运作，也不会对公司的日常运营产生不利影响，赵立国先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，赵立国先生直接持有公司股票1,964,738股，占公司总股本的0.13%，其在公司首次公开发行时承诺：“在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内不转让持有的公司股份”。除上述承诺外，赵立国先生不存在其他应当履行而未履行的承诺事项，其辞职后将遵守承诺并将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股东、董事人员所持股份变动等相关规定管理其所持股份。

#### 二、补选非独立董事的情况

2024年4月17日公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于

补选第七届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，为完善公司治理结构、保证董事会工作的顺利开展，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意补选刘子军先生、王家宝先生为公司第七届董事会非独立董事（候选人简历详见附件），任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

上述补选非独立董事完成后，公司第七届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

### 三、补选董事会战略委员会委员情况

因董事变更，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司董事会同意补选张进先生为第七届董事会战略委员会委员（简历详见附件）。张进先生担任战略委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

### 四、选举副董事长的情况

2024 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》，为完善公司治理结构、保证董事会工作的顺利开展，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司董事会同意选举张进先生担任第七届董事会副董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

附件

## 副董事长、董事会战略委员会委员简历

张进，男，1969 年出生，硕士，辽宁省政协委员、全国人大代表。曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所，沈阳新松机器人自动化股份有限公司物流与仓储自动化事业部总经理、副总裁兼战略与市场总监。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事、总裁。

截至本公告日，张进先生持有公司股票 172,057 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。

## 非独立董事候选人简历

1、刘子军，男，1972 年出生，本科学历，高级工程师。曾任职于国营第一一九厂设计员，沈阳新松机器人自动化股份有限公司机器人装备事业部副总经理、总经理、智能装备 BG 总裁。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁。

截至本公告日，刘子军先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。

2、王家宝，男，1971 年出生，本科学历，高级工程师。曾任职于沈飞仓储设备公司部长助理，沈阳新松机器人自动化股份有限公司物流与仓储自动化事业部机械工程师、总经理助理、副总经理、智能物流 BG 总裁。现任沈阳新松机器

人自动化股份有限公司副总裁。

截至本公告日，王家宝先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。