

## 东莞怡合达自动化股份有限公司

## 关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书辞职情况

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书黄强先生的辞职报告，因工作调整原因，黄强先生申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄强先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，黄强先生仍担任公司副总经理职务。黄强先生董事会秘书职务原定任期至第三届董事会届满之日 2026 年 5 月 15 日止。截至公告日，黄强先生未直接持有本公司股份，通过上海众慧达企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 592,275 股股份，占公司目前总股本 0.10%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。黄强先生将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规的规定。

公司及公司董事会对黄强先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心感谢！

### 二、聘任董事会秘书情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，聘任张美琪女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。张美琪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0769-82886777-785

电子邮箱：lys@yiheda.com

联系地址：东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号  
特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日

附件

## 个人简历

张美琪女士，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，机械工程专业，工程科学硕士学位。2021年9月至今就职于东莞怡合达自动化股份有限公司，担任投资者关系代表。

张美琪女士未持有本公司股份，系公司共同实际控制人之一、董事、副总经理张红先生之女，除上述关系之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定不得担任公司董事会秘书的情形。不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。