

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2024-046

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《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（2023年12月修订）》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年12月24日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》及《关于公司独立董事换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王金平先生、张开旭先生、徐烟田先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名袁长明女士、熊爱华女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。袁长明女士、熊爱华女士已取得独立董事资格证书，其中袁长明女士为会计专业人士。根据《公司法》《公司章

程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生三名非独立董事、两名独立董事，共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东会决议生效之日起三年。其中，上述两位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。上述董事候选人中，兼任公司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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会董事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历；

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、王金平

王金平先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学数学系计算数学专业本科、计算机系软件工程专业硕士研究生毕业；1990年研究生毕业后分配到山东省科学院计算中心工作，一年后辞职经商；1996年8月至1997年5月在美国肯特州立大学攻读博士学位；1997年5月至2001年5月在美国Synquest Inc担任高级软件工程师；回国后继续经商，主要从事计算机软件开发销售及创业筹备工作；2009年投资山东迈赫投资有限公司，担任该公司执行董事兼总经理；2010年1月迈赫投资等股东发起成立迈赫股份，2017年9月至今担任公司董事长。

截至本公告披露日，王金平先生未直接持有公司股份，通过山东迈赫投资有限公司间接持有公司48.27%的股份，为公司实际控制人。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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《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（2023年12月修订）》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

2、张开旭

张开旭先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东财经大学，本科学历；2015年至2022年5月担任公司市场部经理，2020年至2022年12月担任公司智能装备事业部总经理，2022年1月至2022年12月担任公司董事兼副总经理；2022年12月至今担任公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，张开旭先生未直接持有公司股份，通过潍坊赫力投资中心（有限合伙）间接持有公司0.75%的股份。与持有公司5%以上股份的股东、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；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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《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（2023年12月修订）》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

3、徐烟田

徐烟田先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；2015年10月起至今担任山东迈赫投资有限公司财务经理；2010年1月起至今担任公司董事。

截至本公告披露日，徐烟田先生持有公司5.62%的股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、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；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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《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（2023年12月修订）》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

1、袁长明

袁长明女士，1966年出生，注册会计师，副教授。1989年于安徽财经大学会计学专业毕业，本科，获经济学学士学位；2005年于山东大学管理学院企业管理专业毕业，研究生，获管理学硕士学位。1996年6月至2000年6月任山东工业大学数理系会计学教师；2000年7月至今任山东大学管理学院会计学教师，2024年4月至今担任太平洋安信农业保险股份有限公司外部监事，2022年1月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，袁长明女士未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、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；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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《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（2023年12月修订）》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。

2、熊爱华

熊爱华女士，1966年出生，教授，博士生导师，山东省高校教学名师。1988年毕业于山东大学经济管理系，本科，获经济学学士学位；2006年毕业于山东大学经济学院，研究生，获经济学硕士学位；2007年毕业于天津大学管理学院，研究生，获管理学博士学位。1988年6月至2011年12月任山东财政学院工商学院教师；2012年1月至今任山东财经大学工商管理学院教师；2023年9月至今担任山东通达金融租赁有限公司独立董事。

截至本公告披露日，熊爱华女士未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、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；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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《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（2023年12月修订）》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。