

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据董事会、高级管理人员换届工作需要，在 2025 年 6 月 5 日下午召开的 2025 年第一次临时股东大会选举第六届董事会成员之后，随即于当日 15:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式、在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开第六届董事会第一次会议。本次会议通知以通讯方式送达全体董事、高级管理人员候选人，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事吴思远先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中余盛丽女士、何鹏先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了全部议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

经与会全体董事审议与表决，第六届董事会董事一致推举吴思远先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》；

根据中国证监会、深圳证券交易所关于公司内部控制的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会设立了审计、战略、提名、薪酬与考核共四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事（董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员），主任委员为会计专业人士；战略委员会主任委员由董事长担任。

公司根据相关法律法规、规范性文件规定，第六届董事会第一次会议选举产生了第六届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止：

第六届董事会专门委员会	主任委员	其他委员
审计委员会	余盛丽	何鹏、谢光辉
战略委员会	吴思远	丁盛军、周路明
薪酬与考核委员会	何鹏	余盛丽、丁盛军
提名委员会	周路明	何鹏、谢光辉

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

公司经 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第二十八次会议决议，聘任朱玺先生为公司总经理。现值董事会、高级管理人员换届之际，经董事长提名、提名委员会资格审查通过，第六届董事会董事一致同意聘任朱玺先生为公司总经理；根据《公司章程》第一百三十四条规定，朱玺先生总经理职务的任期为第六届董事会第一次会议审议通过之日起 1 年。

朱玺先生简历详见本公告附件。第六届董事会提名委员会对本议案进行了审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，治理层的运作需要，经总经理提名、提名委员会资格审查通过，第六届董事会董事一

致同意聘任徐洋先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

徐洋先生简历详见本公告附件。第六届董事会审计委员会对本议案进行了审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见；提名委员会对本议案进行了审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日

附件：

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

高级管理人员简历

一、总经理简历

朱玺：男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学与工程专业，本科学历。公司成立至今，先后担任公司生产经理、制造中心总经理等职务，在专用设备制造及相关业务管理方面拥有丰富的经验。2010 年 1 月至 2016 年 5 月曾任公司监事会监事职务；2024 年 2 月 19 日至今任公司第五届董事会非独立董事。2024 年 4 月 18 日至今任公司总经理。

截至本公告日，朱玺先生直接持有公司股份 1,082,000 股，占公司当前总股本的 0.45%。朱玺先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人的其他单位任职，不是失信被执行人。朱玺先生不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，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，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稽查，不存在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，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、财务负责人简历

徐洋：男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。2010 年 7 月至 2015 年 9 月任平安证券股份有限公司投资银行部高级经理；2015 年 9 月至 2019 年 12 月任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁；2019 年 12 月至 2020 年 6 月，任深圳市诚捷智能装备股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2020 年 7 月至 2023 年 2 月任湖南华慧新能源股份有限公司财务总监；2023 年 3 月至 2024 年 9 月任广东嘉尚新能源科技

有限公司财务总监。2024 年 10 月至今任公司财务副总监。

截至本公告日，徐洋先生未直接持有公司股份。徐洋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人的其他单位任职，不是失信被执行人。徐洋先生不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，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，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稽查，不存在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，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。