

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

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。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘劼先生的辞职申请，刘劼先生因个人原因，向董事会辞去公司第十一届董事会独立董事职务，并辞去公司第十一届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞去上述职务后，刘劼先生将不在公司担任任何职务。刘劼先生在担任公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘劼先生在任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于刘劼先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，刘劼先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，刘劼先生将继续按照相关规定履行职责。截至本公告披露日，刘劼先生未持有本公司股份。

根据《公司章程》的规定，鉴于刘劼先生的辞职，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名，拟补选丁亮先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。丁亮先生简历详见本公告附件，丁亮先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，选举独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2021年3月23日

丁亮先生简历:

丁亮，男，1980年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，加拿大 Ryerson 大学访问学者，教授职称。丁亮先生于 2009 年 11 月至今在哈尔滨工业大学任职，现任哈尔滨工业大学教授、博士生导师；2019 年 12 月至今任合肥哈工热气球数字科技有限公司董事长，2019 年 12 月至今任紫勋智能科技（北京）有限公司董事，2020 年 3 月至今任合肥哈工图南智控机器人有限公司执行董事。

丁亮先生未持有公司股票，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、高管人员不存在关联关系。丁亮先生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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不属于“失信被执行人”的情形，亦不存在其他不得提名为独立董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》要求的任职条件。