

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

公告编号：2025-008

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于续聘总经理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘总经理的议案》：

根据《公司章程》第一百三十四条“总经理任期 1 年，总经理连聘可以连任”等相关规定，公司董事会聘任的总经理朱玺先生任期满 1 年。经董事长吴思远先生提名，提名委员会进行资格审查，独立董事发表明确的同意意见，公司董事会拟续聘朱玺先生担任公司总经理（个人简历见本公告附件），任期自本次董事会审议通过之日起 1 年。

根据《公司章程》第七条“总经理为公司的法定代表人”等相关规定，朱玺先生系公司法定代表人。

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 4 月 23 日

附件：

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

总经理简历

朱玺先生：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和高级管理人员的情形，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。