

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-097

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于增选第四届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》。为适应公司战略发展需要，公司对董事会结构进行了调整，在现有人员构成（非独立董事 4 名、独立董事 3 名）基础上，将董事会人数扩充至 9 人（非独立董事 6 名、独立董事 3 名）。经公司董事会提名委员会推荐，提名张恂杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司增选张恂杰先生为公司非独立董事，尚须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，同时以股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》为前提。公司第四届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人任职资格进行了审核，认为上述非独立董事候选人任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日

附件：个人简历

张恂杰：男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2011 年 10 月至 2015 年 6 月，曾任罗尔斯罗伊斯航空发动机研发工程师；2015 年 8 月至 2017 年 5 月，就读卡耐基梅隆大学机器人系研究生；2018 年 8 月至 2021 年 1 月，曾任 Nimbus Robotics, Inc 首席执行官；2023 年 2 月至 2025 年 3 月，任深圳市瞬杰智能科技有限公司总经理；2021 年 1 月至今，任 Shift Robotics, Inc 首席执行官；2024 年 12 月至今，任瞬动机器人技术（宁波）有限公司总经理；2025 年 1 月至今，任瞬动机器人技术（深圳）有限公司总经理；2024 年 12 月至今，任公司副总经理。

张恂杰先生为公司董事、高级管理人员、实际控制人张建成先生之子，为公司董事、高级管理人员俞国华先生之侄子，为公司高级管理人员俞程允先生之表兄弟。张恂杰先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。