

## 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2024年2月19日下午16:00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。会议通知已于2024年2月19日以口头和通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员，全体董事对本次会议的通知召开程序无异议。本次会议由董事徐德勇先生（原代行董事长职责）主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中吴思远（Wu Siyuan）先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生、彭俊彪先生和余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。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《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

根据《公司章程》规定，公司董事会设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。经全体董事推选及表决，公司董事会选举吴思远（Wu Siyuan）先生为第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

吴思远（Wu Siyuan）先生的简历详见附件。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司选举第五届董事会董事长的具体情况，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于选举第五届董事会董事长的公告》。

## 2、审议通过了《关于选举第五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，公司董事会设立了战略、提名、审计、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召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士；战略委员会主任委员由董事长担任。

鉴于公司董事会选举吴思远（Wu Siyuan）先生为第五届董事会董事长，根据《公司章程》的前述规定，董事会选举吴思远（Wu Siyuan）先生为第五届董事会战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体情况如下：

专门委员会	本次调整前		本次调整后	
	主任委员	成员	主任委员	成员
审计委员会	余盛丽	彭俊彪、毛一静	余盛丽	彭俊彪、毛一静
战略委员会	徐德勇	陈东 林挺宇（Lin Tingyu）	吴思远 （Wu Siyuan）	陈东、 林挺宇（Lin Tingyu）
薪酬与考核委员会	林挺宇 （Lin Tingyu）	彭俊彪、徐尧	林挺宇 （Lin Tingyu）	彭俊彪、徐尧
提名委员会	彭俊彪	余盛丽、毛一静	彭俊彪	余盛丽、毛一静

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、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

2024年2月19日

附件：

## 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会董事长简历

**吴思远（Wu Siyuan）先生：**男，1998年7月出生，加拿大国籍，西蒙菲沙大学本科毕业，新南威尔士大学硕士研究生，原在公司研发中心工作。

截至本公告日，吴思远（Wu Siyuan）先生未直接持有公司股份。吴思远（Wu Siyuan）先生系公司控股股东、实际控制人吴限先生之子；吴思远（Wu Siyuan）先生与公司董事、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。吴思远（Wu Siyuan）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。