

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2022-038

深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年07月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事；并于同日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

董事长：吴加维先生

非独立董事：吴加维先生、陈奕纯女士、吴雄仰先生、陈丹华女士

独立董事：杨文先生、柯东洲先生、康立女士

公司第四届董事会由以上7名董事组成，任期自公司2022年第一次临时股东大会选举审议之日起三年。

公司第四届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：杨文先生（主任委员）、吴加维先生、康立女士

审计委员会：康立女士（主任委员）、吴雄仰先生、柯东洲先生

提名委员会：柯东洲先生（主任委员）、吴加维先生、杨文先生

薪酬与考核委员会：杨文先生（主任委员）、陈丹华女士、康立女士

上述各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、公司第四届监事会组成情况

监事会主席、职工代表监事：吴婉霞女士

非职工代表监事：刘月燕女士、赖晓霞女士

公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，第四届监事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会成员未担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：吴加维先生

副总经理：陈丹华女士、张国书先生

副总经理、董事会秘书：曹晴先生

财务总监：李明辉先生

证券事务代表：鄢芷女士

任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会同意聘任吴加维先生为公司总经理，根据《公司章程》第七条规定“总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人将由刘炜先生变更为吴加维

先生，公司董事会授权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。

副总经理、董事会秘书曹晴先生及证券事务代表鄢芷女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曹晴先生熟悉履行董事会秘书职务相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。董事会秘书曹晴先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0769-89890150

联系传真：0769-89890151

董事会秘书电子邮箱：cq@szcdl.com

证券事务代表电子邮箱：zhi.yan@szcdl.com

联系地址：广东省东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号

五、部分董事、监事及高级管理人员换届离任情况

1. 公司董事、高级管理人员换届离任情况

本次董事会换届完成后，公司第三届董事会独立董事郭新梅女士不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司其他职务。公司第三届董事会非独立董事、总经理刘炜先生不再担任公司非独立董事及总经理职务，且不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，郭新梅女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；刘炜先生通过云南智轩明企业管理有限公司间接持有公司股份337,504股，直接持有公司股份168,000股，合计持有505,504股，占公司总股本的0.19%。刘炜先生所持有的公司股票将严格按照《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于发行人股东股份锁定的相关承诺进行管理。

2. 公司监事换届离任情况

第三届监事会职工代表监事陈卓君女士不再担任公司职工代表监事职务，截至本公告披露日，陈卓君女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2022年7月11日