

广东新劲刚科技股份有限公司 关于补选桑孝先生为公司提名委员会和薪酬与考核 委员会委员的公告

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。

为保证董事会提名委员会和薪酬与考核委员会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选桑孝先生为公司提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选桑孝先生为公司提名委员会和薪酬与考核委员会委员，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

补选后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会：王刚（主任委员）、张志杰、朱映彬

审计委员会：刘湘云（主任委员）、张志杰、邹卫峰

提名委员会：朱映彬（主任委员）、张志杰、桑孝

薪酬与考核委员会：张志杰（主任委员）、刘湘云、桑孝

桑孝先生的简历详见附件。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司董事会

2022年12月6日

附件：桑孝先生简历

桑孝，男，1989年4月生，毕业于西安电子科技大学测控技术与仪器专业，2012年7月入职公司全资子公司广东宽普科技有限公司，现任公司董事、副总经理、宽普科技董事、副总经理兼总工程师。

桑孝先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而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调查；不属于失信被执行人。

截至目前，桑孝先生未直接持有本公司股份，通过佛山市圆厚投资服务企业(有限合伙)间接持有公司股份69,012股，与公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。