

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2023-014

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于公司非独立董事变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“凯尔达”）董事会近日收到公司董事岡久学先生递交的书面辞职报告，岡久学先生因其所在公司运营调整原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。岡久学先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对岡久学先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》等相关规定，经公司股东安川电机（中国）有限公司推荐和提名委员会审议，公司于2023年4月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，提名足立恭雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，足立恭雄先生简历附后，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事对于本次非独立董事候选人足立恭雄先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况进行了认真的审核，公司独立董事认为足立恭雄先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现《公司法》规定不能担任公司董事的情形，亦未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。公司董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，独立董事一致同意足立恭雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件： 足立恭雄先生个人简历

足立恭雄，男，1975 年出生，日本国籍，1998 年日本大学经济学毕业。2008 年 1 月入职株式会社安川电机；2017 年 3 月赴任安川电机（中国）有限公司，现任安川电机（中国）有限公司董事、总经理。

截至目前，足立恭雄先生未持有公司股份。足立恭雄先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。足立恭雄先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。