

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2025-003

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日下午15:30在公司会议室召开了2025年第一次临时股东会。审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》《关于公司独立董事换届选举的议案》。选举王金平先生、张开旭先生、徐烟田先生3人为公司第六届董事会非独立董事，选举袁长明女士、熊爱华女士2人为公司第六届董事会独立董事，公司第六届董事会董事任期自2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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，不属于失信被执行人，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（2023年12月修订）》第3.2.4条所规定的情形。董事会中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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

本次董事会换届工作完成后，担任公司第五届董事会非独立董事的王绪平先生、卢中庆先生、张延明先生届满离任，不再担任公司董事职务；担任公司第五届董事会独立董事的宁向东先生、范洪义先生届满离任，不再担任公司独立董事职务。

截至本公告披露日，王绪平先生直接持有公司 3.37%的股份，通过齐马（海南）投资有限公司间接持有公司 3.04%的股份；卢中庆先生未直接持有公司股份，通过潍坊赫力投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.15%的股份；张延明先生未直接持有公司股份，通过潍坊赫力投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.19%的股份；宁向东先生、范洪义先生未直接或间接持有公司股份。

上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，换届离任后将严格按照《中华人民共和国公司法》《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（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《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（2024 年修订）》等相关法律、法规的规定对持有的公司股份进行管理。

公司董事会对王绪平先生、卢中庆先生、张延明先生、宁向东先生、范洪义先生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感谢！

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日