

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于公司变更董事会秘书的公告

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。

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书张新明先生辞任董事会秘书的书面报告，张新明先生因工作安排调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，张新明先生仍将担任公司董事、副总经理、财务负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，张新明先生的辞任报告自送达公司董事会时生效。

张新明先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对张新明先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

经公司董事长、总经理黄奕宏先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年1月10日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。董事会同意聘任郑亦平先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，同意公司聘请郑亦平先生担任董事会秘书。郑亦平先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。郑亦平先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其简历见附件。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0755-27889869-879

邮箱：irm@szskd.com

联系地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 10 层

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2023 年 1 月 11 日

附件：

郑亦平简历：

1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有会计学、法学双学位，历任湖北盛华律师事务所合伙人律师助理、长园科技集团股份有限公司证券部高级主管、2021 年开始至今任深圳市深科达智能装备股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，郑亦平先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在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调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。