

## 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郭海凤女士的辞职申请，郭海凤女士因个人原因，向董事会辞去公司第十一届董事会独立董事职务，并辞去公司第十一届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞去上述职务后，郭海凤女士将不在公司担任任何职务。郭海凤女士在担任公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对郭海凤女士在任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于郭海凤女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，郭海凤女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，郭海凤女士将继续按照相关规定履行职责。截至本公告披露日，郭海凤女士未持有本公司股份。

公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名，拟补选刘劼先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。刘劼先生简历详见本公告附件，刘劼先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，选举独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2020年9月8日

附件：

刘劼先生简历：

刘劼，男，1972年6月生，美国国籍，汉族，博士研究生学历，教授职称。2004年5月至2019年3月，曾任微软研究院首席研究员、微软云与AI平台研发总监。

截止本公告披露日，刘劼先生没有直接或间接持有哈工智能股票。与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为公司董事的情形，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，没有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监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。