

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2022-002

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内容的真实、准确和完整，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“本公司”）于 2022 年 1 月 7 日 10:00 在公司一楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。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、王绪平先生、李振华先生、徐烟田先生、张开旭先生、张延明先生 6 人为公司第五届董事会非独立董事，选举宁向东先生、袁长明女士、范洪义先生 3 人为公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司第五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《创业板上市公司规范运作指引》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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第一次临时股东大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，担任公司第四届董事会非独立董事的赵永军先生届满离任，不再担任公司董事职务；担任公司第四届董事会独立董事的江海书先生、张帆女士届满离任，不再担任公司独立董事职务。公司董事会对赵永军先生、江海书先生、张帆女士在任职期间的勤勉工作及对

公司发展所作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

2022年1月7日