

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2023-039

深圳市智动力精密技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 10 月 19 日收到独立董事杨文先生的书面辞职报告。杨文先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。杨文先生原定任期为 2022 年 7 月 11 日至公司第四届董事会届满日止。辞职后，杨文先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨文先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于杨文先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《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》以及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》等相关规定，杨文先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在辞职报告生效之前，杨文先生仍将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的有关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责直至新任独立董事任职之日止。公司将根据有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

杨文先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对杨文先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 20 日