

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于非独立董事离任的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会非独立董事徐德勇先生、徐尧先生近日申请离任第五届董事会董事职务，现将具体情况公告如下：

一、非独立董事徐德勇离任情况

公司第五届董事会非独立董事徐德勇先生基于个人发展规划、拟将全部精力投入公司参股孵化的半导体专用设备业务之中，于2024年10月24日向董事会申请离任董事职务，离任后拟不在公司担任任何职务。徐德勇先生的离任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》有关规定，徐德勇先生离任申请自送达董事会之日起生效。

徐德勇先生离任董事职务前主要负责深圳市思立康技术有限公司管理工作，不参与公司的日常运营管理；徐德勇先生原负责的公司相关工作均已进行良好交接，离任董事职务将不会对公司发展造成不利影响。

截至本公告日，徐德勇先生持有公司股票合计799,800股，占公司总股本的0.33%。徐德勇先生董事职务原定任期至2025年5月16日届满，其离任后将严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的规定。徐德勇先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

徐德勇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，未来仍将投身于公司持股孵化的半导体专用设备业务中，公司及董事会对徐德勇先生为公司发展及保护全体股东利益做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、非独立董事徐尧离任情况

公司第五届董事会非独立董事徐尧先生因个人原因，于2024年10月24日向董事会申请离任第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，离任后在公司担任其他职务。徐尧先生的离任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》有关规定，徐尧先生离任申请自送达董事会之日起生效。徐尧先生已对相关工作进行良好交接，其离任不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告日，徐尧先生未直接持有公司股份。徐尧先生董事职务原定任期至2025年5月16日届满，其离任后将继续严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的规定。徐尧先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

徐尧先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐尧先生为公司发展及保护全体股东利益做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2024年10月26日