

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2024-001

青岛酷特智能股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会秘书辞职事项

青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书吕显洲先生提交的书面辞职报告，吕显洲先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吕显洲先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

吕显洲先生原定董事会秘书任期为自2023年5月17日至2026年5月16日，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，吕显洲先生未持有公司股份。

吕显洲先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对吕显洲先生在任职董事会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

二、聘任董事会秘书事项

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2024年2月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任刘承

铭先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会期满为止。

刘承铭先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。

公司董事会秘书刘承铭先生联系方式：

联系电话：0532-88598088

电子邮箱：info@kutesmart.com

联系地址：山东省青岛市即墨区红领大街17号

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2024年2月2日

附件：

刘承铭先生简历

刘承铭先生，中国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，毕业于东华理工学院，法学专业。2006年至2015年曾任青岛红领服饰股份有限公司法务部部长、2015年至今，历任公司法务部部长、公司董事会秘书、投资经理，现任公司副总经理、中广酷特（青岛）新能源有限公司监事。

截至本公告披露日，刘承铭先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

刘承铭先生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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。