

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2024-009

深圳市智动力精密技术股份有限公司

关于完成补选独立董事的公告

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。

杨文先生因个人原因申请辞去深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“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。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。公司董事会于2024年1月16日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会同意余克定先生成为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提请公司股东大会审议。具体内容详见公司2024年1月17日在巨潮资讯网披露的《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

2024年2月2日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意余克定先生成为公司第四届董事会独立董事，并担任第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2024年2月2日

附件：个人简历

余克定，男，1964年10月生。中国国籍，无境外居留权。安徽财经大学学士学位，中国注册会计师。曾任深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事、英诺激光科技股份有限公司独立董事。现任深圳安汇会计师事务所执行事务合伙人、中证信用增进股份有限公司董事、深圳市亿联无限科技股份有限公司董事。

截至本公告日，余克定先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上有表决权股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。余克定先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》规定的任职条件。