

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2024-011

## 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告

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”）于 2024 年 02 月 05 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任方江先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任方江先生为公司董事会秘书之日起，公司副总经理张国书先生不再代行董事会秘书职责。

方江先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规。方江先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定和要求，不存在不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形。

公司董事会秘书方江先生联系方式如下：

联系电话：0769-89890150

联系传真：0769-89890151

电子邮箱：jiang.fang@szcdl.com

联系地址：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号证券部

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 02 月 05 日

附件:

### 方江先生简历

方江先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。曾任东吴证券杭州湖墅南路营业部交易主管、方正证券绍兴胜利东路营业部诸暨服务部负责人、方正证券新昌鼓山中路营业部副总经理、方正证券研究所策略分析师、方正证券零售业务部资深证券投资顾问、招商证券绍兴中兴南路营业部总经理、深圳前海国元基金管理有限公司总裁及副董事长、华金证券杭州古墩路营业部总经理、恒泰证券绍兴解放大道营业部总经理。

截至本公告日，方江先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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高级管理人员、董事会秘书的情形。