

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

公告编号：2024-018

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于选举第五届董事会董事长的公告

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”）于2024年2月19日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，董事会选举吴思远（Wu Siyuan）先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，董事会选举吴思远（Wu Siyuan）先生为第五届董事会战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

吴思远（Wu Siyuan）先生的简历详见附件。

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2月19日

附件：

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

第五届董事会董事长简历

吴思远（Wu Siyuan）先生：男，1998年7月出生，加拿大国籍，西蒙菲沙大学本科毕业，新南威尔士大学硕士研究生，原在公司研发中心工作。

截至本公告日，吴思远（Wu Siyuan）先生未直接持有公司股份。吴思远（Wu Siyuan）先生系公司控股股东、实际控制人吴限先生之子；吴思远（Wu Siyuan）先生与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人的其他单位任职，不是失信被执行人。吴思远（Wu Siyuan）先生不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，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，未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。