

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2024-009

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事、副董事长曲道奎先生的书面辞职申请，曲道奎先生因工作变动原因申请辞去所担任的公司第七届董事会非独立董事、副董事长职务以及战略委员会委员职务。曲道奎先生辞职后将不再担任公司任何职务。

曲道奎先生原任期至第七届董事会任期届满之日止（即2025年1月13日），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，曲道奎先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会导致兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，不会影响董事会正常运作，也不会对公司的日常运营产生不利影响，曲道奎先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，曲道奎先生直接持有公司股票40,497,600股，占公司总股本的2.61%，其在公司首次公开发行时承诺：“在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内不转让持有的公司股份”。除上述承诺外，曲道奎先生不存在其他应当履行而未履行的承诺事项，其辞职后将继续遵守承诺并将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股东、董事人员所持股份变动等相关规定管理其所持股份。

曲道奎先生在公司任职期间兢兢业业、勤勉尽责，公司及董事会对曲道奎先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2024年3月22日