

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

公告编号：2025-050

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》：

为更好地保障董事会相关工作有效开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任胡毅先生（简历详见附件）担任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。同时，公司董事长吴思远（Wu Siyuan）先生不再代行董事会秘书职责。

胡毅先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司副总经理、董事会秘书的履职能力和任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书联系方式：

联系人：胡毅

联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）

办公电话：0755-89481726

办公传真：0755-89481574

电子邮箱：zqtb@jt-ele.com

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

副总经理、董事会秘书简历

胡毅先生：男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2010 年 8 月任天津力神电池股份有限公司工艺工程师；2012 年 10 月至 2013 年 6 月任普华永道中天会计师事务所审计师；2013 年 7 月至 2020 年 3 月先后任职于中银国际证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、华创证券有限责任公司，担任新能源与电力设备行业分析师、首席分析师；2020 年 4 月至 2025 年 9 月，任慧晶新材料科技（杭州）有限公司首席财务官。

截至本公告日，胡毅先生未直接持有公司股份。胡毅先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、控股股东、实际控制人的其他单位任职，不是失信被执行人。胡毅先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，胡毅先生不存在《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高级管理人员、董事会秘书的情形；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 条和第 3.2.5 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纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在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；其符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。