

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2026-049

深圳市智动力精密技术股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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。

为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》的相关规定，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司董事会人数拟由五名董事组成调整为由五至七名董事组成，具体内容详见公司于2026年10月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》等相关公告。

为充实董事会决策力量、适配公司未来战略布局与经营发展需求，经董事会提名委员会审核通过，公司于2026年10月22日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。公司董事会同意补选丁晨曦女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

上述事项均需提交公司股东会审议，待公司股东会审议通过后，公司董事会成员由5名增至6名，董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

附件：丁晨曦女士简历

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2026年10月22日

附件：

丁晨曦女士简历

丁晨曦，女，1985年生，中国国籍，北京大学国发院 BiMBA，无境外永久居留权。截至本公告日，丁晨曦女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。

丁晨曦女士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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。