证券代码：300686　　证券简称：智动力　　公告编号：2026-054

深圳市智动力精密技术股份有限公司

关于完成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，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-048）、《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-049）。

公司于 2026 年 11 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选丁晨曦女士为公司第五届董事会非独立董事，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。

本次补选非独立董事完成后，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。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 2 日