

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2023-108

科沃斯机器人股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司董事辞职的事项

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到非独立董事王炜先生的辞任报告。王炜先生因个人原因，申请辞去本公司第三届董事会董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后继续留任其在经营管理部等部门的职务。

王炜先生的辞任报告自送达本公司董事会之日起生效，其辞任不影响本公司董事会的正常运作。王炜先生确认其在任期内与本公司董事会概无分歧，也没有就其辞职需要知会本公司股东及债权人的任何事项。

本公司董事会对王炜先生在任期内对本公司的建设和发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司董事的事项

经公司董事会提名委员会资格审查，本公司于2023年12月4日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》，同意提名李钱欢先生（简历附后）为公司非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。李钱欢先生当选后接任原王炜先生担任的董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期至本公司第三届董事会届满之日止。调整后的董事会薪酬与考核委员会成员如下：

薪酬与考核委员会委员：浦军、桑海、李钱欢，其中浦军先生为薪酬与考核委员会主任委员。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2023年12月5日

附件：李钱欢先生简历

李钱欢，男，1983年3月出生，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月，毕业于上海复旦大学化学系；2006年7月至2013年9月，就职于泰怡凯电器（苏州）有限公司，历任采购员，采购科长，采购经理；2013年10月至2019年11月，就职于苏州彤帆智能科技有限公司，任运营总经理。2019年12月至今，任科沃斯机器人股份有限公司控股子公司苏州泰鼎智能科技有限公司及泰鼎新能源（浙江）有限公司总经理。

截至本公告披露日，李钱欢先生直接持有公司 93,500 股股份，占公司总股本的 0.0162%。李钱欢先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；（6）法律法规、本所规定的其他情形。