

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2024-028

宁波东力股份有限公司 关于补选第七届董事会非独立董事的公告

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。

为保障公司董事会规范运作，经公司提名委员会提名并表决通过，公司于2024年8月23日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。公司董事会同意提名沈杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任第七届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员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。

此议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：公司第七届董事会非独立董事候选人简历。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十六日

附件：公司第七届董事会非独立董事候选人简历

沈杰先生简历：1978年8月出生，本科学历。曾任宁波东力传动设备有限公司常务副总经理，宁波东力传动科技有限公司总经理，公司董事。2019年8月起任公司副总经理。沈杰先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台或最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。不存在法律法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。