

证券代码：836836

证券简称：加力股份

主办券商：国元证券

浙江加力仓储设备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 8 日审议并通过：

提名张汉章先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 28,854,502 股，占公司股本的 42.0374%，持有加力股东长兴加裕投资合伙企业（有限合伙）股权 9.1768%，间接持有加力股份 1,321,189 股，持有加力股东长兴加隆投资合伙企业（有限合伙）股权 14.8478%，间接持有加力股份 264,294 股，不是失信联合惩戒对象。

提名孙怡芳女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 727,273 股，占公司股本的 1.0595%，持有加力股东长兴加裕投资合伙企业（有限合伙）股权 0.8993%，间接持有加力股份 129,477 股，不是失信联合惩戒对象。

提名施彬华先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，持有加力股份长兴加隆投资合伙企业（有限合伙）股权 3.712%，间接持有加力股份 66,073 股，不是失信联合惩戒对象。

提名黄钰女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚惠权先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，持有加力股东长兴加隆投资合伙企业（有限合伙）股权 4.6771%，间接持有加力股份 83,252 股，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 11 月 08 日审议并通过：

提名张建辉先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 396,825 股，占公司股本的 0.5781%，持有加力股东长兴加隆投资合伙企业（有限合伙）股权 2.0787%，间接持有加力股份 37,001 股，不是失信联合惩戒对象。

提名钱龙先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 1,287,000 股，占公司股本的 1.875%，持有加力股东长兴加隆投资合伙企业（有限合伙）股权 14.1054%，间接持有加力股份 251,076 股，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会选举蒋连杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 25 日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，持有加力股东长兴加隆投资合伙企业（有限合伙）股权 1.1136%，间接持有加力股份 19,822 股，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

黄铄女士：1993 年 4 月 20 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018 年 6 月至今任浙江加力仓储设备股份有限公司财务部经理。

姚惠权先生：1981 年 5 月 15 日生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 2 月至 2016 年 2 月任北京嘉寓股份有限公司迪拜分公司总经理助理；2016 年 6 月至今任浙江加力仓储设备股份有限公司外贸部经理。

钱龙先生：1988 年 8 月 21 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 1 月至 2013 年 1 月上海加力搬运设备有限公司任职；2013 年 2 月至 2016 年 12 月浙江上加机械有限公司任职；2017 年 1 月至今任浙江加力仓储设备股份有限公司安环部

副部长。

蒋连杰先生：1990年6月6日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年7月至2013年8月长兴横巨机械有限公司任职；2013年9月至今任浙江加力仓储设备股份有限公司技术部副部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满的正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江加力仓储设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《浙江加力仓储设备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《浙江加力仓储设备股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

浙江加力仓储设备股份有限公司

董事会

2024年11月8日