

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、调整董事会专门委员会委员的相关情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，公司独立董事由余丹丹女士变更为周燕玲女士。周燕玲女士作为独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

鉴于公司独立董事发生变更，公司于2024年12月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意补选周燕玲女士为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。调整后公司各专门委员会人员组成情况如下：

| 序号 | 专门委员会 | 主任委员 | 委员构成 |
|----|----------|------|------------|
| 1 | 审计委员会 | 周燕玲 | 周燕玲、周忠、胡清 |
| 2 | 薪酬与考核委员会 | 周燕玲 | 周燕玲、童群、岑国建 |
| 3 | 战略委员会 | 岑国建 | 岑国建、周燕玲、周忠 |
| 4 | 提名委员会 | 周忠 | 周忠、周燕玲、岑国建 |

二、备查文件

- 宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第

四次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2024年12月24日