

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

山东力久特种电机股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 2 月 11 日审议通过：

提名刘彬先生为公司独立董事，任职期限自本议案经过股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司根据《公司法》、《公司章程》、全国股转公司相关规定及公司经营需要，拟新增 1 名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

刘彬，男，1975 年 3 月生，研究生学历，工作经历如下：1997 年 8 月至 2003 年 8 月，任青岛北钢铸管有限公司会计/财务经理；2003 年 9 月至 2007 年 1 月任正大集团济南正大、青岛正大农业财务总监；2007 年 3 月至 2011 年 3 月任华仁药业股份有限公司财务总监、董事会秘书；2011 年 4 月至 2017 年 3 月任海利尔药业集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2017 年 4 月至 2021 年 10 月任德才装饰股份有限公司董事、副总经理。2022 年 1 月至今上海锦岳私募基金管理有限公司董事长，

担任苏州南智芯材科技有限公司董事、深圳市纽创信安科技开发有限公司董事、苏州达波新材科技有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东力久特种电机股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日