

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2025-039

银川威力传动技术股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开职工代表大会2025年第一次会议，审议通过了《关于选举职工董事的议案》，选举陈永宁女士（简历见附件）为公司第三届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次职工董事选举后，公司第三届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2025年7月17日

附件：职工代表董事简历

陈永宁：女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济师、中级人力资源管理师。历任宁夏青龙管业股份有限公司人力资源岗；公司人力资源主管、综合管理部副部长、部长；公司职工监事、监事会主席；现任公司总裁助理兼总裁办公室主任。

截至本公告披露日，陈永宁女士通过2024年员工持股计划间接持有公司股份18,450股，占公司总股本的0.0255%，陈永宁女士未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。