

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

（1）选举岑国建先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）选举岑婷婷女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）选举伍旭君女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）选举余丹丹女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，同意提名岑国建先生、岑婷婷女士、伍旭君女士、余丹丹女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。公司第四届董

事会非独立董事候选人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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）。

（二）逐项审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

（1）选举周燕玲女士为第四届董事会独立董事

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）选举童群先生为第四届董事会独立董事

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）选举周忠先生为第四届董事会独立董事

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资料审核，同意提名周燕玲女士（会计专业人士）、童群先生、周忠先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）。

（三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-037）。

（四）审议通过《关于修订及废止部分制度的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

结合公司治理结构调整以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对部分内部管理制度进行梳理和完善，本次拟修订或废止的制度情况如下：

序号	制度名称	备注	是否需要股东会审议
----	------	----	-----------

1	股东会议事规则（原《股东大会议事规则》）	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	募集资金管理制度	修订	是
4	股东会网络投票工作制度（原《股东大会网络投票工作制度》）	修订	是
5	投资者关系管理制度	修订	是
6	独立董事工作细则	修订	是
7	对外担保制度	修订	是
8	关联交易决策制度	修订	是
9	投资决策管理制度	修订	是
10	监事会议事规则	废止	是

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意公司于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。

三、备查文件

- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日