

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年7月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（包括职工代表董事1名）、独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名岑国建先生、岑婷婷女士、伍旭君女士、余丹丹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名周燕玲女士、童群先生、周忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，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总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其中周燕玲女士为会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所

备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行董事职责。公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

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

附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、岑国建先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于宁波长江电机厂、慈溪革新电机厂，1998 年至 2006 年 7 月担任展运机械执行事务合伙人，2006 年 8 月至 2015 年 8 月担任中大有限董事、总经理，2015 年 9 月至 2018 年 10 月，任公司董事长、总经理，2018 年 10 月至 2023 年 4 月，任公司董事长，2023 年 4 月至今，任公司董事长、总经理。

截至目前，岑国建先生为公司实际控制人，间接持有公司股份 0.54%，为公司实际控制人、董事周国英女士的配偶；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

2、岑婷婷女士：1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾就职于宁波高正电子有限公司，2018 年 10 月至 2024 年 2 月担任公司董事长助理，2024 年 2 月至今任公司人力资源副总经理。

截至目前，岑婷婷女士未持有公司股份，为公司实际控制人岑国建先生、周国英女士的女儿；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

3、伍旭君女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年至 2015 年 8 月任中大有限总经理助理；2015 年 9 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，伍旭君女士通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 0.01%，与公司其他董事、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年

内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

4、余丹丹女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师，注册会计师。曾就职于宁波方太厨具有限公司，2010 年 2 月至今，担任慈溪弘正会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师、审计业务七部总经理；2015 年 6 月至 2024 年 9 月，任宁波极牛科技股份有限公司监事；2020 年 12 月至 2025 年 2 月，任浙江博澳新材料股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，任华裕电器集团股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至 2024 年 12 月，任公司独立董事。

截至目前，余丹丹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历

1、周燕玲女士：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，资产评估师，造价工程师，税务师。曾就职于上虞物资集团上海公司。2010 年 3 月至今，担任慈溪天博会计师事务所有限公司主任会计师。2024 年 12 月至今，任公司独立董事。

截至目前，周燕玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

2、童群先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师。曾就职于 Robert Bosch 斯图加特研发部，2009 年 2 月至 2011 年 12 月，担任慈兴集团有限公司总裁助理，2012 年 1 月至今，担任慈兴集团有限公司项目办主任。2022 年 8 月至今，任公司独立董事。

截至目前，童群先生未持有公司股份，与公司其他董事、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

3、周忠先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师，曾任上海比华生态电子有限公司董事长特别助理；万马集团管理部经理、浙江天屹网络科技有限公司副总经理；杭州汉联科技有限公司总经理；万事利集团总裁助理；上海水星家用纺织品股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任宁波禾隆新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2022 年 8 月至今，任公司独立董事。

截至目前，周忠先生未持有公司股份，与公司其他董事、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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，不属于“失信被执行人”。