

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2025-029

浙江鼎力机械股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的通知于2025年8月1日以书面、邮件和电话方式发出，于2025年8月8日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举许树根先生（简历见附件）为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据最新《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举王宝庆先生、邱保印先生、瞿丹鸣女士（简历见附件）为公司第五届董事会审计委员会成员，其中王宝庆先生为审计委员会召集人。

上述审计委员会成员均为独立董事，审计委员会召集人王宝庆先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届董事会审计委员会成员的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2025年8月9日

附件：简历

许树根：男，中国国籍，大学学历，工程师，公司创始人，曾任杭州叉车总厂石桥分厂采购科长，杭州鼎力机械有限公司执行董事、总经理，浙江鼎力机械有限公司执行董事、总经理，现担任浙江鼎力机械股份有限公司董事长，德清中鼎股权投资管理有限公司执行董事，浙江绿色动力机械有限公司执行董事兼经理，上海鼎策融资租赁有限公司董事长，德清力冠机械贸易有限公司执行董事、浙江鼎力科技贸易有限公司执行董事兼总经理。

截至本日，许树根先生直接持有公司股份 230,564,600 股，通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份 21,666,445 股，与公司总经理、董事许仲先生系父子关系，许树根先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王宝庆：男，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，经济学硕士（会计专业）。浙江工商大学教授、硕士生导师。中国注册会计师非执业会员，浙江省内部审计协会常务理事、浙江本立科技股份有限公司独立董事、浙江鼎力机械股份有限公司独立董事、上海格派镍钴材料股份有限公司独立董事。

截至本日，王宝庆先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；王宝庆先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邱保印：男，中国国籍，会计学博士，2018 年 5 月至 2020 年 5 月在上海财经大学从事工商管理博士后科研工作。2020 年 5 月至今在杭州电子科技大学从事教研工作。现任杭州电子科技大学会计学副教授，硕士生导师，兼任浙江鼎力机械股份有限公司独立董事，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事。

截至本日，邱保印先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；邱保印先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

瞿丹鸣：女，中国国籍，本科学历，曾获“浙江省服务中小企业优秀律师”、“湖州市优秀青年律师”、“湖州市优秀女律师”称号。现任浙江常益律师事务所主任，兼任浙江鼎力机械股份有限公司独立董事。

截至本日，瞿丹鸣女士未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；瞿丹鸣女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。