

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2025-028

浙江鼎力机械股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事于玉堂先生的书面辞职报告。为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构优化调整安排以及个人意愿，于玉堂先生自愿辞去公司董事职务。辞去上述职务后，于玉堂先生仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，于玉堂先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司于2025年8月8日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会并做出决议，选举于玉堂先生为公司第五届董事会职工代表董事。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
于玉堂	董事	2025年8月8日	2026年5月30日	公司治理结构优化	是	研究院院长	否

（二）离任对公司的影响

于玉堂先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月8日召开职工代表大会，选举于玉堂先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），与经公司股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

于玉堂先生当选公司职工代表董事后，公司第五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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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：于玉堂简历

于玉堂：男，中国国籍，大学学历，高级工程师。曾任职于中国重型汽车集团公司南阳汽车制造厂、中国石油天然气总公司第二石油机械厂、担任廊坊新赛浦石油设备有限公司技术部经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司研究院院长。

截至本公告日，于玉堂先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份1,714,100股，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，于玉堂先生不存在《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。