

宁波中大力德智能传动股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，决定于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第四届董事会第一次会议，经全体董事推选，会议由岑国建先生主持。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司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）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司全体董事一致选举岑国建先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本屆董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员：

1、战略委员会：岑国建先生、童群先生、周忠先生；其中岑国建先生为战

略委员会主任委员；

2、提名委员会：周忠先生、童群先生、伍旭君女士；其中周忠先生为提名委员会主任委员；

3、薪酬与考核委员会：周燕玲女士、童群先生、方新浩先生；其中周燕玲女士为薪酬与考核委员会主任委员；

4、审计委员会：周燕玲女士、周忠先生、余丹丹女士；其中周燕玲女士为审计委员会主任委员。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任岑国建先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任方新浩先生、伍旭君女士、徐家科先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任伍旭君女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任方新浩先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任戚友锋先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任周央君女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

（九）审议通过《关于修订及制订部分制度的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 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，本次拟修订或制订的制度情况如下：

序号	制度名称	备注
1	董事会秘书工作制度	修订
2	内部审计制度	修订
3	内幕信息知情人管理制度	修订
4	独立董事专门会议议事规则	修订
5	董事会审计委员会工作细则	修订
6	董事会提名委员会工作细则	修订
7	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订
8	董事会战略委员会工作细则	修订
9	总经理班子工作制度	修订
10	信息披露管理制度	制订
11	重大信息内部报告制度	制订
12	舆情管理制度	制订

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。

三、备查文件

- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 5、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

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 8 月 13 日