

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2025-044

宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、
证券事务代表的公告

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”）于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《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》等议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，本次董事会换届已完成，具体换届情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

董事长：岑国建先生

非独立董事：岑国建先生、岑婷婷女士、伍旭君女士、方新浩先生、余丹丹女士

独立董事：周燕玲女士、童群先生、周忠先生

公司第四届董事会由上述 8 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。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。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述三名独立董事均已取得独立董事任职资格证书，独立董事的任职资格和

独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

（一）战略委员会

主任委员：岑国建

委员：童群、周忠

（二）提名委员会

主任委员：周忠

委员：童群、伍旭君

（三）薪酬与考核委员会

主任委员：周燕玲

委员：童群、方新浩

（四）审计委员会

主任委员：周燕玲

委员：周忠、余丹丹

公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、聘任高级管理人员情况

总经理：岑国建

副总经理：方新浩、伍旭君、徐家科

董事会秘书：伍旭君

财务总监：方新浩

以上高级管理人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件。伍旭君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。

伍旭君女士联系方式如下：

办公电话：0574-63537088；办公传真：0574-63537088；办公地址：浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号；办公邮箱：china@zd-motor.com。

四、聘任内部审计负责人情况

公司董事会同意聘任戚友锋先生为内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同。

五、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任周央君女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

周央君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。

周央君女士联系方式如下：办公电话：0574-63537088；办公传真：0574-63537088；办公地址：浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号；办公邮箱：china@zd-motor.com。

六、董事和高管离任情况

公司本次董事会换届选举完成后，非独立董事周国英女士、胡清女士不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会委员，在公司担任其他职务。非独立董事钟德刚先生不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会委员。高管汤杰先生和罗跃冲先生在公司担任其他职务。截至本公告日，钟德刚先生未持有公司股份。周国英女士、胡清女士、汤杰先生和罗跃冲先生间接持有公司股份，承诺离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中作出的相关承诺事项。公司对他们在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所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8月13日

附件：

董事、高管、内部审计负责人及证券事务代表简历

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、方新浩先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾就职于浙东化工二厂、宁波慈兴轴承有限公司、慈溪迅蕾轴承有限公司、慈溪信邦联合会计师事务所。2014 年 8 月至 2015 年 8 月任中大有限财务总监；2015 年 9 月至今，任公司财务总监。

截至目前，方新浩先生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 0.03%，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”。

5、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”。

6、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”。

7、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”。

8、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”。

9、徐家科先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年入职，2007 年至 2017 年担任技术科长，2018 年至 2021 年担任行星减速器事业部部长，2022 年至 2025 年 5 月担任精密减速器事业部部长，2025 年 6 月至今，担任中大创远总经理。

截至目前，徐家科先生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 0.02%，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”。

10、戚友锋先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年 7 月入职，担任信息化副科长、办公室主任等岗位，2024 年 4 月至今，任公司经营管理部科长。

截至目前，戚友锋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”。

11、周央君女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾在浙江美善美服饰有限公司、依米教育集团任职，2018 年 5 月至 2022 年 8 月，任公司证券事务专员，2022

年 8 月至今，任公司证券事务代表。

截至目前，周央君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”。