

证券代码：603194

证券简称：中力股份

公告编号：2025-060

浙江中力机械股份有限公司 关于选举第二届董事会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。

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开公司2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司需设置职工代表董事1名，由公司职工代表通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于近日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举田桑女士为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件）。田桑女士将与其他7名现任董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

经查询诚信档案，田桑女士符合有关法律法规及《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，不存在不得担任公司董事的情形，亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所认定为不适当人选。田桑女士当选公司职工代表董事后，公司第二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。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件：职工代表董事简历

田桑，女，1973 年生，中国国籍，本科学历。2000 年加入公司，历任杭州中力搬运设备有限公司经理；浙江中力联众进出口有限公司执行董事；浙江中力机械有限公司董事；浙江中力机械股份有限公司董事。现任浙江中力进出口有限公司执行董事、全球化业务总裁。

截至目前，田桑女士未直接持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询诚信档案，田桑女士也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。