

证券代码：874716

证券简称：金力传动

主办券商：中信建投

广东金力智能传动技术股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025年12月22日公司第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于提名黄冕为公司独立董事候选人的议案》《关于提名李署敏为公司独立董事候选人的议案》《关于提名熊尧胜为公司独立董事候选人的议案》。

提名黄冕先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李署敏先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊尧胜先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟设立独立董事，并提名黄冕先生、李署敏先生、熊尧胜先生为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的关于董事、高级管理人员的任职要求。

（三）新任董监高人员履历

黄冕 先生：1982 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年至 2008 年，就职于中国科学院深圳先进技术研究院光电子集成技术研究所，任助理研究员；2008 年至 2014 年，就职于中国科学院微电子研究所电子系统总体设计研究所，任副研究员；2014 年至今，就职于深圳中科四合科技有限公司，任总经理。

李署敏 先生：1982 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年至 2015 年，就职于广东瑞嘉律师事务所，任专职律师；2015 年至 2019 年，就职于广东中圳律师事务所，任专职律师；2019 年至今，就职于广东腾晟律师事务所，任主任律师。

熊尧胜 先生：1970 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 1997 年 9 月，就职于武穴市化肥厂，任财务科长；1997 年 10 月至 2001 年 3 月就职于湖北广济药业股份有限公司，任证券办经理；2001 年 4 月至 2009 年 7 月，就职于武汉长江通信产业集团股份有限公司，任控股子公司财务总监；2009 年 7 月至 2010 年 6 月，就职于武汉长江通信产业集团股份有限公司，任控股子公司董事，总经理；2010 年 6 月至 2014 年 5 月，就职于武汉长江通信产业集团股份有限公司，任审计法务部部长；2014 年 6 月至今，就职于深圳前海乐合弘信资本管理有限公司，任董事、总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东金力智能传动技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东金力智能传动技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日