

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2026-015

浙江鼎力机械股份有限公司

关于选举第六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。

鉴于浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选举于玉堂先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。

于玉堂先生将与公司 2025 年年度股东会选举产生的另外 8 名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。本次选举职工代表董事完成后，公司第六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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《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

2026 年 4 月 28 日

附件：于玉堂先生简历

于玉堂：男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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、浙江鼎力机械股份有限公司董事，现任浙江鼎力机械股份有限公司职工代表董事、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。