

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2026-017

浙江鼎力机械股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议的通知于2026年5月13日以书面、邮件和电话方式发出，于2026年5月19日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举许树根先生为公司第六届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会暨推选召集人的议案》

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成及召集人如下：

战略与ESG委员会：许树根先生、邱保印先生、沈家良先生，其中许树根先生为委员会主任、召集人。

提名委员会：舒敏先生、邱保印先生、许树根先生，其中舒敏先生为委员会主任、召集人。

审计委员会：邱保印先生、舒敏先生、沈家良先生，其中邱保印先生为委员会主任、召集人。

薪酬与考核委员会：沈家良先生、舒敏先生、秦佳女士，其中沈家良先生为委员会主任、召集人。

上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。公司专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会主任委员、召集人邱保印先生为会计专业人士。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任许仲先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审查通过，并同意提交董事会审议。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任秦佳女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会事先审查通过，并同意提交董事会审议。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任汪婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司董事会提名委员会事先审查通过，并同意提交董事会审议。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任严萱超女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

（七）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会同意聘任周琴女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件：简历

许树根：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程师，公司创始人。曾任杭州叉车总厂石桥分厂采购科长，杭州鼎力机械有限公司执行董事、总经理，浙江鼎力机械有限公司执行董事、总经理，现担任浙江鼎力机械股份有限公司董事长，德清中鼎股权投资管理有限公司执行董事，浙江绿色动力机械有限公司执行董事兼经理，上海鼎策融资租赁有限公司董事长，德清力冠机械贸易有限公司执行董事、浙江鼎力科技贸易有限公司执行董事兼总经理、浙江鼎略贸易有限公司执行董事。

截至本公告日，许树根先生直接持有公司股份 230,564,600 股，通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份 21,666,445 股，与许仲先生系父子关系；许树根先生不存在《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。

许仲：男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江鼎力机械股份有限公司销售部经理、总经理助理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、总经理，上海鼎策融资租赁有限公司董事，浙江全球跑电动轮椅有限公司执行董事兼总经理，浙江宏鼎互联科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，许仲先生未持有公司股份，系公司控股股东及实际控制人许树根先生之子；许仲先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

秦佳：女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任浙江鼎力机械股份有限公司财务经理。

截至本公告日，秦佳女士通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份 1,195,503 股，与公司的控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；秦佳女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

汪婷：女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位。曾任浙江鼎力机械股份有限公司证券事务代表，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事会秘书。汪婷女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

截至本公告日，汪婷女士未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；汪婷女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

汪婷女士联系方式如下：

电话：0572-8681698

传真：0572-8681623

电子邮件：dingli@cndingli.com

通信地址：浙江省湖州市德清县启航路188号

严萱超：女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭氧集团股份有限公司证券部专员，现就任于浙江鼎力机械股份有限公司证券部。严萱超女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

截至本公告日，严萱超女士未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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。

严萱超女士联系方式如下：

电话：0572-8681698

传真：0572-8681623

电子邮件：dingli@cndingli.com

通信地址：浙江省湖州市德清县启航路188号

周琴：女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、

税务师、中级会计师。曾任浙江升华控股集团有限公司审计部职员，现就任浙江鼎力机械股份有限公司审计部主管。

截至本公告日，周琴女士未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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。