

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年5月28日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于提名第二届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名刘建国先生、孔金凤女士、李常平女士、李强先生、方翥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；朱才朝先生、谭光荣先生、胡丽萍女士为公司第二届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人谭光荣先生为会计专业人士。前述候选人的简历详见附件。

本次换届选举提名的非独立董事、独立董事候选人尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议，公司第二届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，第二届董事会任

期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在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的情形，也不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，均参加过证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并获得证券交易所认可的培训证明。公司已按相关规定将独立董事候选人任职资格提交上海证券交易所备案，并已获得上海证券交易所备案无异议的审核意见。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行相应职责。

公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

附件：董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

刘建国先生：1969年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学本科学历。1995年1月至2004年12月，历任南京高速齿轮产业发展有限公司副所长、所长、总经理助理、代理首席工程师、首席工程师；2004年2月至2006年8月，任南京高精重载齿轮箱制造有限公司董事；2005年3月至2007年12月，任南京高精风能传动设备有限公司董事兼总经理；2004年12月至2013年12月，任南京高速齿轮制造有限公司董事、总经理、总工程师；2007年3月至2015年10月，任南京高精传动设备制造集团有限公司董事、副总经理；2007年7月至2015年10月，任中国高速传动设备集团有限公司执行董事；2017年1月至今，任公司董事长、总经理、研发中心及营销中心总经理。

孔金凤女士：1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。2001年1月至2016年8月，历任南京高精齿轮股份有限公司外贸经营部翻译/销售员、销售经理；2017年1月至今，任公司董事；2017年11月至今，任公司企管中心负责人；2020年1月至今，任公司副总经理；2023年6月至今，任公司董事会秘书。

李常平女士：1975年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年7月至2002年4月，任湖南德康制药有限公司分公司财务会计主管；2002年5月至2022年4月，历任三一重工股份有限公司财务部会计、部长、子公司财务负责人；2022年4月至2023年7月，任三一重能股份有限公司财务总监（副）；2023年7月至今，任公司财务总监。

李强先生：1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师职称。2008年9月至2012年1月，任通用电气（中国）全球研究中心有限公司全球研发中心研发工程师；2012年4月至2018年6月，任国电联合动力技术有限公司技术中心总工程师；2018年9月至2020年9月，任三一重能研究院院长、总工程师；2020年9月至2022年8月，任三一重能董事、副总经理、总工程师、研究院院长；2022年8月至2023年4月，任三一重能董

事、总经理、总工程师、研究院院长；2023年4月至2025年10月，任三一重能董事、总经理、总工程师；2025年10月至今，任三一重能董事长、总经理、总工程师；2019年8月至今，任公司董事。

方翥先生：1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年5月至2010年8月，任美国江森控制器有限公司中国区销售总监；2010年8月至今，任远景能源有限公司高级副总裁；2022年3月至今，任远景能源有限公司监事；2024年11月至今，任公司董事。

2、独立董事候选人简历

朱才朝先生：1966年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。2002年7月至2008年7月，任重庆大学机械工程学院系主任、支部书记；2008年8月至2016年9月，任重庆大学机械工程学院副院长；2016年10月至2022年6月，任重庆大学科学技术发展研究院、前沿交叉学科研究院院长；2018年12月至今，任重庆市机械工程学会理事长；2018年12月至2023年12月，任重庆大学城产业技术创新战略联盟理事长；2021年12月至今，任中国机械工程学会理事；2022年7月至2025年12月，任重庆大学校长助理；2023年10月至今，任中国航空发动机集团有限公司航空齿轮制造技术创新中心专家委员会主任委员；2024年3月至今，任海上风力发电装备与风能高效利用全国重点实验室第一届学术委员会委员；2026年1月至今，任重庆大学教授；2026年3月至今，任湖北科峰智能传动股份有限公司独立董事。

谭光荣先生：1963年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。1986年7月至1997年9月，就职于湖南财经学院后勤处药房；1997年9月至1999年9月，就职于湖南英特会计师事务所审计部；1999年9月至2010年9月，历任湖南大学会计学院财政税务系税收讲师、会计学副教授、经济学教授；2010年10月至2023年7月，任湖南大学经济与贸易学院财政税务系系主任；2019年7月至今，任湖南财税法研究会副会长；2021年6月至2024年6月，任湖南税务学会理事；2022年3月至今，任湖南省预算绩效管理研究会副会长；2021年11月至2024年11月，任长沙市税务学会副会长；2021年12月至2024年12月，任全国税务专业学位研究生教育指导委员会委员；2023

年1月至今，任国光电器股份有限公司独立董事；2023年7月至今，任公司独立董事；2023年9月至今，任山河星航实业股份有限公司独立董事；2025年9月至今，任湖南飞沃新能源科技股份有限公司独立董事；2025年12月至今，任希迪智驾科技股份有限公司独立非执行董事。

胡丽萍女士：1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。1988年12月至1993年7月，任深圳市特发集团有限公司董事会决策咨询办公室科员；1993年7月至1998年12月，任深圳市香蜜湖度假村有限公司办公室副主任、水上乐园副总；1998年12月至2001年8月，任深圳市磁金开发科技有限公司执行董事；2001年9月至2016年11月，任百胜（中国）投资有限公司公共事业部总监；2017年3月至今，任深圳市中德技术合作创新促进会常务副会长；2023年6月至今，任公司独立董事。