

证券代码：603194

证券简称：中力股份

公告编号：2026-037

浙江中力机械股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

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2026年7月22日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事，与公司于2026年7月22日召开的2026年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名（含一名职工代表董事），独立董事3名。具体成员如下：

董事长：何金辉先生

非独立董事：何金辉先生、廖发培先生、汪时锋先生、QUEK CHING PONG先生、陈加华先生（职工代表董事）

独立董事：楼燕芬女士（会计专业人士）、喻梅女士、何建龙先生

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法

规的要求，独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会具体组成如下：

审计委员会：楼燕芬女士（召集人）、何建龙先生、喻梅女士

提名委员会：何建龙先生（召集人）、何金辉先生、喻梅女士

战略委员会：何金辉先生（召集人）、廖发培先生、何建龙先生

薪酬与考核委员会：喻梅女士（召集人）、何金辉先生、楼燕芬女士

第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人，审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：何金辉先生

副总经理：廖发培先生、张屹先生、赵海良先生

财务负责人：汪时锋先生

董事会秘书：廖发培先生

证券事务代表：吴碧青先生

公司实际控制人何金辉先生同时担任董事长和总经理，系公司结合经营发展战略、提升经营决策与执行效率综合审慎作出的安排。在权责划分方面，公司严

格按照《公司章程》规定，清晰界定董事长与总经理的职责、权限边界；公司所有重大事项，均严格履行董事会集体审议决策程序，不存在个人单独决策情形。公司具备完整独立的资产、人员、财务、机构及业务体系，同时公司通过独立董事独立履职、董事会各专门委员会专项监督等多重制衡机制，持续完善内部控制体系，有效防范各类内控管理风险，保障公司在现有治理架构下合规规范运作。后续公司将持续健全治理结构，优化管理层任职架构，不断提升公司治理规范化水平，推动公司长期稳健可持续发展，切实维护公司整体利益及全体中小股东的合法权益。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形等，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。其中，财务负责人聘任事项已通过董事会审计委员会审议，董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。证券事务代表已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

以上董事会成员的简历详见公司分别于2026年7月7日、2026年7月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-039），以上高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

四、联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉村

联系邮箱：epir@ep-ep.com

联系电话：0572-5333958

五、公司换届离任情况

本次换届选举完成后，因任期届满，李长安先生、周荷芳女士、程文明先生不再担任公司独立董事，田桑女士不再担任公司职工代表董事。截至本公告披露日，李长安先生、周荷芳女士、程文明先生、田桑女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司和董事会对李长安先生、周荷芳女士、程文明先生、田桑女士在任职期间为公司规范运作和持续健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2026年7月23日

附件：

高级管理人员简历

何金辉：男，1965 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，工程师。1988 年 7 月至 2000 年 5 月，任杭州叉车厂外销部经理；2000 年 5 月至 2024 年 1 月，任杭州中力搬运设备有限公司董事长、执行董事；2007 年 9 月至 2020 年 7 月，任浙江中力机械有限公司总经理；2020 年 7 月至今任浙江中力机械股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，何金辉先生直接持有公司股份 7,161,245 股，通过安吉中力恒之控股有限公司间接持有 125,282,004 股公司股份，通过安吉中前移投资合伙企业（有限合伙）间接持有 96,122 股公司股份，通过安吉中搬云投资合伙企业（有限合伙）间接持有 520,121 股公司股份，通过安吉中平衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 2,223,433 股公司股份。何金辉先生是公司实际控制人，与公司控股股东系一致行动人关系，与其他持有公司 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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。经查询诚信档案，何金辉先生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。

廖发培：男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 4 月，任杭州中力搬运设备有限公司技术部工程师、通用零件部副部长；2004 年 5 月至 2018 年 8 月，任杭州中力机械设备有限公司通用零件部部长、副总经理；2018 年 9 月至 2020 年 8 月，任浙江中力联众进出口有

限公司通用零件部部长、副总经理；2019年6月至2020年7月，任浙江中力机械有限公司监事；2020年7月至2021年10月，任浙江中力机械股份有限公司监事；2020年9月至今任浙江中力进出口有限公司通用零件部部长、副总经理；2021年10月至今任浙江中力机械股份有限公司董事；2021年11月至今任浙江中力机械股份有限公司副总经理、董事会秘书，作为公司分管内控、审计、法务工作的副总经理，与董事会秘书工作协同联动，构建公司合规治理闭环体系。

截至本公告披露日，廖发培先生未直接持有公司股份，通过安吉中前移投资合伙企业（有限合伙）间接持有862,483股公司股份，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询诚信档案，廖发培先生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。

汪时锋：男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学MBA结业，注册会计师（非执业）、注册税务师（非执业）。2000年12月至2003年12月，任万向集团公司董事局监察室审计主管；2004年1月至2015年12月，任浙江华瑞集团有限公司财务总监；2015年12月至2018年2月，任掌星宝（上海）网络科技有限公司财务总监；2018年3月至2020年7月，任浙江中力机械有限公司财务总监；2020年7月至今任浙江中力机械股份有限公司财务负责人、董事。

截至本公告披露日，汪时锋先生未直接持有公司股份，通过安吉中平衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有958,916股公司股份，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。经查询诚信档案，汪时锋先生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。

张屹：男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 6 月至今，任杭州中力搬运设备有限公司国内销售部销售经理、国内销售部销售总经理、经理、执行董事、总经理；2019 年 12 月至 2025 年 8 月，任杭州阿母工业设备有限公司执行董事、总经理；2020 年 7 月至 2021 年 10 月，任浙江中力机械股份有限公司监事；2021 年 10 月至今，任浙江中力机械股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，张屹先生未直接持有公司股份，通过安吉中搬云投资合伙企业（有限合伙）间接持有 838,548 股公司股份，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。经查询诚信档案，张屹先生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。

赵海良：男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 6 月至 2009 年 5 月，任杭州中力机械设备有限公司外销部外贸业务员；

2009年6月至2019年3月，任浙江中力机械有限公司电动车事业部部长；2019年4月至2019年12月，任浙江中力联众进出口有限公司整机销售部部长；2019年12月至今任浙江中力进出口有限公司经理；2020年7月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，赵海良先生未直接持有公司股份，通过安吉中搬云投资合伙企业（有限合伙）间接持有 1,029,613 股公司股份，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。经查询诚信档案，赵海良先生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。

证券事务代表简历

吴碧青：男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2013 年 5 月至 2017 年 12 月，任杭州中力机械设备有限公司会计；2018 年 1 月至 2020 年 12 月，任浙江中力机械股份有限公司财务部副部长、浙江中力联众进出口有限公司财务负责人、浙江中力进出口有限公司财务负责人；2021 年 1 月至今，任浙江中力机械股份有限公司证券部部长、证券事务代表。

截至本公告披露日，吴碧青先生未直接持有公司股份，通过安吉中平衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 326,018 股公司股份，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。经查询诚信档案，吴碧青先生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。