

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2021-003

宁波东力股份有限公司
关于第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2021年1月8日下午以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人，本次会议推选王聪先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举王聪先生为公司第六届监事会主席，任期为三年，自2021年1月8日至2024年1月7日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

王聪先生：1965年11月出生，大学学历，工程师。曾任本公司技术高级经理、副总工程师；宁波东力齿轮箱有限公司技术总监；现任宁波东力传动设备有限公司重载事业部副总经理。曾获江北区优秀外来创业人才、江东区优秀人才奖，2012年1月起任公司监事，2019年9月起任公司监事会主席。

王聪先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二〇二一年一月十一日