

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2022-034

**宁波东力股份有限公司**  
**关于董事辞职及补选董事的公告**

本公司及董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”）董事会于近日收到郑才刚先生的书面辞职报告，因年龄等个人原因，郑才刚先生向董事会申请辞去公司第六届董事会董事、副董事长、战略委员会委员和提名委员会委员职务，辞职后公司对其工作另有安排。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，郑才刚先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，郑才刚先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

为保障公司董事会规范运作，公司于2022年10月25日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名沈杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时担任第六届董事会战略委员会委员和提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。该事项尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。公司独立董事就本次补选董事事项发表了同意的独立意见，本次补选后，公司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。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会  
二〇二二年十月二十五日

附：

**沈杰先生简历：**1978年8月出生，大学学历。曾任宁波东力传动设备有限公司副总经理、常务副总经理；2019年8月起任公司副总经理，2022年7月起兼任宁波东力传动设备有限公司总经理。沈杰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，未持有公司股份，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台或最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。