

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2022-049

转债代码：127048

转债简称：中大转债

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》以及《关于选举第三届非职工代表监事的议案》等议案，同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》等议案，本次董事会、监事会换届已完成，具体换届情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

董事长：岑国建先生

非独立董事：岑国建先生、周国英女士、胡清女士、宋小明先生、钟德刚先生

独立董事：余丹丹女士、童群先生、周忠先生

公司第三届董事会由上述 8 名董事组成，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

上述三名独立董事中，余丹丹女士已取得独立董事任职资格证书，童群先生与周忠先生均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

（一）战略委员会

主任委员：岑国建

委员：余丹丹、周忠

（二）提名委员会

主任委员：周忠

委员：余丹丹、岑国建

（三）薪酬与考核委员会

主任委员：余丹丹

委员：童群、岑国建

（四）审计委员会

主任委员：余丹丹

委员：周忠、岑国建

公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、公司第三届监事会组成情况

监事会主席：罗杰波

非职工代表监事：罗杰波、徐剑树

职工代表监事：岑鸿梁

公司第三届监事会由上述 3 名监事组成，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、聘任高级管理人员情况

总经理：汤杰

副总经理：冯文海、罗跃冲、伍旭君

董事会秘书：伍旭君

财务总监：方新浩

以上高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

伍旭君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

伍旭君女士联系方式如下：

办公电话：0574-63537088；办公传真：0574-63537088；办公地址：浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号；办公邮箱：china@zd-motor.com。

五、聘任内部审计负责人情况

公司董事会同意聘任费井旺先生为内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同。

六、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任周央君女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

周央君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

周央君女士联系方式如下：办公电话：0574-63537088；办公传真：0574-63537088；办公地址：浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号；办公邮箱：china@zd-motor.com。

七、董事离任情况

公司第二届董事会非独立董事殷铭先生、独立董事叶建荣先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会委员及公司其他职务。殷铭先生和叶建荣先生在任职公司董事期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2022年8月5日