

## 诺力智能装备股份有限公司 关于副董事长辞职以及聘任副董事长的公告

**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个别及连带责任。**

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司副董事长丁晟先生提交的书面辞职报告，丁晟先生根据公司经营情况和发展战略考虑，申请辞去公司副董事长职务。辞去副董事长职务后，丁晟先生继续担任本公司董事、副总经理等职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，丁晟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对丁晟先生在担任公司副董事长期间，认真履行职责，为公司规范运作所和促进业务发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2022年2月25日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《诺力股份关于选举公司副董事长的议案》，同意聘任张科先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

公司独立董事在认真审阅本次拟聘任人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次拟聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

特此公告。

附：张科先生简历

诺力智能装备股份有限公司董事会

2022年2月25日

附：

## 张科先生简历

张科，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师、无锡市惠山区人大代表。先后获得“江苏省科技企业家”、“新中国优秀企业家”等称号。1991年7月至1998年2月，担任江苏新苑集团公司任职车间主任；1998年2月至2009年1月担任在无锡市科欣机械有限公司总经理；2009年2月创立无锡中鼎物流设备有限公司，并担任总经理；2017年3月至2022年2月，担任无锡中鼎集成技术有限公司总经理。现担任本公司副董事长、副总经理。

张科先生现持有本公司股票 11,709,615 股，占公司总股本比例 4.38%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。