

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-039

诺力智能装备股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日以电话或电子通讯的形式发出召开第七届董事会第二十三次会议的通知。公司第七届董事会第二十三次会议于2023年7月27日（星期四）9:00在公司展厅二楼会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事陆大明、谭建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

公司董事会同意修改《公司章程》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的公告》及《诺力智能装备股份有限公司章程》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会

依据《公司法》和修改后的《公司章程》相关规定，公司第八届董事会将由8名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

经公司股东及董事会推荐提名，董事会提名委员会资格审核，现提名丁毅先生、毛英女士、丁晟先生、钟锁铭先生、陈黎升先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

本次董事会采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

经公司股东及董事会推荐提名，董事会提名委员会资格审核，现提名陈彬先生、张洁女士、童水光先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会任期已届满，在新一届董事会产生后陆大明先生、谭建荣先生、刘裕龙先生不再担任公司董事会独立董事。公司及董事会对陆大明先生、谭建荣先生、刘裕龙先生任职公司第七届董事会独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会审查，上述关于非独立董事、独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第八届董事会所要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为了确保董事会的正常运作，第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

董事候选人简历详见附件。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

会议决定于2023年8月14日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议上述议案，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年7月27日

附：《第八届董事会董事候选人简历》

第八届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

1、丁毅，男，1952年11月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，高中学历，浙江大学成长型企业总裁高级研修班结业，高级经济师。1984年10月至2000年3月，历任长兴诺力机械厂供销科长、厂长；2000年3月至2003年2月，担任长兴诺力机械有限责任公司董事长、总经理；2003年2月至2015年11月，担任浙江诺力机械有限公司、诺力股份董事长、总经理；2015年11月至今，担任本公司董事长。

丁毅先生现持有本公司股票 72,567,657 股，占公司总股本比例 28.17%；为本公司的控股股东、实际控制人；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，不属于失信被执行人。

2、毛英，女，1976年12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，上海交通大学安泰经济管理学院工商管理硕士。1997年9月起先后在浙江新光源集团有限公司、长兴诺力机械厂任职；2000年3月至2003年2月，担任长兴诺力机械有限责任公司董事、副总经理；2003年3月至2015年11月，担任浙江诺力机械有限公司、诺力股份董事、副总经理；2015年11月至今，担任本公司董事、总经理。

毛英女士现持有本公司股票 5,985,000 股，占公司总股本比例 2.32%；为本公司的控股股东丁毅先生之配偶；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，不属于失信被执行人。

3、丁晟，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年9月至今在诺力股份工作，历任总经理助理、副总经理、副董事长。2022年3月至2022年11月，担任无锡中鼎集成技术有限公司总经理；2017年2月至今，担任无锡中鼎集成技术有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理。

丁晟先生现持有本公司股票 14,006,686 股，占公司总股本比例 5.44%；为本公司的控股股东丁毅先生之子；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，不属于失信被执行人。

4、钟锁铭，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2000年11月至今，在长兴诺力机械有限责任公司、浙江诺力机械有限公司、诺力股份历任办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。

钟锁铭先生现持有本公司股票 1,163,500 股，占公司总股本比例 0.45%；与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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，不属于失信被执行人。

5、陈黎升，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2005年5月开始在诺力股份工作，历任车间技术人员，车间主任，生产经理，生产厂长；2013-2017年外派马来西亚，任诺力马来西亚公司董事，负责公司筹建及日常运营；2017-2019年任诺力智能装备股份有限公司总经理助理，负责生产管理；2019年7月-2020年1月外派越南，任泰瑞工业有限公司法人，完成越南公司筹建工作。2020年至2020年12月任诺力智能装备股份有限公司副总经理；2021年1月至今外派无锡中鼎集成技术有限公司，担任董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

陈黎升先生现持有本公司股票 336,000 股，占公司总股本比例 0.13%；与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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，不属于失信被执行人。

独立董事候选人简历：

1、陈彬，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。2000年7月至2012年11月在天健会计师事务所（有限合伙）工作，历任项目经理、经理、高级经理。2013年3月至2021年7月在喜临门家具股份有限公司工作，历任财务总监、副总经理、常务副总经理。2021年9月至今担任浙江德创环保科技股份有限公司常务副总裁。2021年至今，担任杭州中欣晶圆半导体股份有限公司、杭州当虹科技股份有限公司独立董事；现拟任本公司独立董事。

陈彬先生未持有本公司股票；与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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，不属于失信被执行人。

2、张洁，女，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1989年8月至2003年3月在北京起重运输机械研究所任职；2003年4月至2007年4月在中国机械工业学会物流工程分会任副秘书长；2007年5月至今在中国工程机械工业协会工业车辆分会任职，历任常务副秘书长、秘书长；现拟任本公司独立董事。

张洁女士未持有本公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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，不属于失信被执行人。

3、童水光，男，1960年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1980年3月至1985年9月，担任巨化集团有限公司技术员；1993年10月至1993年12月，担任清华大学副教授；1993年12月至今，历任浙江大学教授、副院长；2020年12月至今在科都电气股份有限公司担任董事；2018年1月至今担任浙江禾川科技股份有限公司独立董事；现拟任本公司独立董事。

童水光先生未持有本公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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，不属于失信被执行人。