

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-046

诺力智能装备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表公告

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”）于2023年8月14日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第八届董事会董事及监事会非职工代表监事。同日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

（一）董事长：丁毅先生

（二）副董事长：丁晟先生

（三）非独立董事：丁毅先生、丁晟先生、毛英女士、陈黎升先生、钟锁铭先生

（四）独立董事：张洁女士、童水光先生、陈彬先生

公司第八届董事会由以上八名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在

《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。

二、第八届董事会专门委员会组成情况

（一）审计委员会：陈彬先生（召集人）、丁毅先生、张洁女士

（二）战略决策委员会：丁毅先生（召集人）、毛英女士、丁晟先生、童水光先生、张洁女士

（三）提名委员会：陈彬先生（召集人）、丁晟先生、张洁女士

（四）薪酬与考核委员会：张洁女士（召集人）、毛英女士、童水光先生
公司第八届董事会专门委员会委员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三、第八届监事会组成情况

（一）监事会主席：吴望婴先生

（二）非职工代表监事：郑文明先生、包毓祥先生

（三）职工代表监事：吴望婴先生

公司第八届监事会由以上三名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。

四、高级管理人员组成情况

（一）总经理：毛英女士

（二）副总经理：丁晟先生、刘云华先生、钟锁铭先生、陈黎升先生、刘宏俊先生、戴文斌先生

（三）财务总监：毛兴峰先生

（四）董事会秘书：戴文斌先生

本次聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人

员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。戴文斌先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。本次聘任的高级管理人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

五、证券事务代表聘任情况

（一）证券事务代表：金婉怡女士

公司第八届证券事务代表金婉怡女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。证券事务代表任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见附件。

六、部分董事离任情况

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。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年8月14日

附：《简历》

简历

董事长简历

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。历任长兴诺力机械厂供销科长、厂长、长兴诺力机械有限责任公司董事长兼总经理、浙江诺力机械有限公司董事长兼总经理、诺力股份董事长兼总经理；现任本公司董事长。

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。

副董事长简历

丁晟，男，1982年8月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大学本科学历。历任诺力股份总经理助理、副总经理、副董事长、无锡中鼎集成技术有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理、无锡中鼎集成技术有限公司董事长。

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。

高级管理人员简历

(1)、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。历任长兴诺力机械有限责任公司董事兼副总经理、浙江诺力机械有限公司董事兼副总经理、诺力股份董事、副总经理。现任本公司董事、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。

(2) 丁晟，男，1982年8月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大学本科学历。历任诺力股份总经理助理、副总经理、副董事长、无锡中鼎集成技术有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理、无锡中鼎集成技术有限公司董事长。

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。

(3) 刘云华，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，高级工程师。历任原靖江叉车厂车间技术员、车间主任、工程部部长、靖江宝骊叉车有限公司总经理助理、副总经理、生产总监、技术总监、江苏上骐重工有限公司常务副总经理。现任本公司副总经理。

刘云华先生现持有本公司股票 78,800 股，占公司总股本比例 0.03%；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。

(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。历任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。历任诺力股份车间技术员、车间主任、生产经理、生产厂长、诺力马来西亚公司董事、诺力股份、总经理助理、泰瑞工业有限公司法人、诺力股份副总经理。现任本公司董事、副总经理、无锡中鼎集成技术有限公司董事、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。

(6) 刘宏俊，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。历任江苏宝骊集团广东办事处主任、销售部长、天马电机厂厂长及进口公司总经理、凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司销售总监、杭州中力搬运设备有限公司销售总监。现任本公司副总经理。

刘宏俊先生现持有本公司股票 78,800 股，占公司总股本比例 0.03%；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。

(7) 毛兴峰，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册评估师，浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类）。历任宁波奉化西坞中学教师、宁波罗蒙集团区域经理、湖州天衡联合会计师事务所部门经理、浙江金三发新材料科技有限公司财务总监、总经理，安徽拓山重工机械股份有限公司 CFO、诺力股份财务部部长、监事会主席。现任本公司财务负责人。

毛兴峰先生未持有公司股票；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。

(8) 戴文斌，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部副部长、贵州古城文化旅游开发股份有限公司副总经理、董事会秘书、天津海泰科技发展股份有限公司证券事务代表、宝硕股份有限公司董事会秘书、远光软件股份有限公司副总裁、董事会秘书、浙江衣拿智能科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、正领管理咨询（深圳）有限公司合伙人。

戴文斌先生未持有公司股票；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。

证券事务代表简历：

金婉怡，女，1995年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，财务管理学士学位。历任本公司证券事务专员、证券事务代表。