

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2024-013

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于选举非独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会提名非独立董事候选人

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名冯文海先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、董事会提名委员会意见

公司董事会提名委员会事前审核了董事候选人的相关材料，认为董事候选人冯文海先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形。冯文海先生除担任公司副总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。公司董事会提名委员会同意将选举冯文海先生为公司非独立董事候选人的事宜提交公司董事会审议。

三、公司董事会审议情况

2024年4月13日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

该事项尚需经 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议。公司股东大会审议通过后，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不会超过公司董事总数的二分之一。

四、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

附件：冯文海先生简历

冯文海先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾就职于宁波金田铜业（集团）股份有限公司。2010 年至 2015 年 8 月任中大有限副总经理；2015 年 9 月至今，现任公司副总经理。