

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2022-034

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2022年7月8日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2022年7月18日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，其中董事岑国建、周国英、胡清、钟德刚、叶建荣、余丹丹现场出席会议，董事宋小明、殷铭以通讯方式参加会议。本次会议由董事长岑国建先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、逐项审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，同意提名岑国建先生、周国英女士、胡清女士、宋小明先生、钟德刚先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会非独立董事候选人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未超过公司董事总数的二分之一。

##### （1）选举岑国建先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

##### （2）选举周国英女士为第三届董事会非独立董事

表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

##### （3）选举胡清女士为第三届董事会非独立董事

**表决结果：**有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(4) 选举宋小明先生为第三届董事会非独立董事**

**表决结果：**有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(5) 选举钟德刚先生为第三届董事会非独立董事**

**表决结果：**有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

**2、逐项审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》**

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资料审核，同意提名余丹丹女士（会计专业人士）、童群先生、周忠先生为第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述三名独立董事候选人中，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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

**(1) 选举余丹丹女士为第三届董事会独立董事**

**表决结果：**有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(2) 选举童群先生为第三届董事会独立董事**

**表决结果：**有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(3) 选举周忠先生为第三届董事会独立董事**

**表决结果：**有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

**3、审议通过《关于为全资子公司追加担保的议案》**

**表决结果：**有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司为全资子公司追加担保，符合公司及子公司的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于为全资子公司追加担保的公告》。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

#### **4、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

**表决结果：**有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意公司于 2022 年 8 月 4 日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见。

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 7 月 19 日

**附件：第三届董事会非独立董事、独立董事候选人简历：**

1、岑国建先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学电气技术专业，大专学历。曾就职于宁波长江电机厂、慈溪革新电机厂，1998年至2006年7月担任展运机械执行事务合伙人，2006年8月至2015年8月担任中大有限董事、总经理，2015年9月至2018年10月，任公司董事长、总经理，2018年10月至今，任公司董事长。

截至目前，岑国建先生为公司实际控制人，间接持有公司股份1.05%，为公司实际控制人、董事周国英女士的配偶；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、周国英女士：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年至2006年7月任展运机械财务部经理，2006年8月至2015年8月担任中大有限董事，2015年9月至今，任公司董事。

截至目前，周国英女士为公司实际控制人，直接和间接持有公司股份54.38%，为公司实际控制人、董事岑国建先生的配偶；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

3、胡清女士：1989年出生，中国国籍，无永久境居留权，大专学历。2011年至2015年8月担任中大有限董事，2015年9月至今，任公司董事。

截至目前，胡清女士通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.05%，为公司实际控制人周国英姐姐的女儿；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

4、宋小明先生：1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师，一级人力资源管理师。曾就职于江西省吉安桐坪卫生院、江西燕京啤酒有限责任公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司。2008 年至 2015 年 8 月任中大有限副总经理，2015 年 9 月至 2018 年 10 月，任公司董事、副总经理，2018 年 10 月至今，任公司董事，总经理。

截至目前，宋小明先生通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 0.06%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

5、钟德刚先生：1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾就职于杭州电子仪表设备厂、杭州水泵总厂。现任浙江工业大学信息工程学院副教授，2015 年 9 月至今，任公司独立董事。

截至目前，钟德刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

6、余丹丹女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师，注册会计师。曾就职于宁波方太厨具有限公司，2010 年 2 月至今，担任慈溪弘正会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师、审计业务七部总经理，2015 年 6 月至今，任宁波极牛科技股份有限公司监事，2020 年 12 月至今，任浙江博澳新材料股份有限公司独立董事，2018 年 10 月至今，任公司独立董事。

截至目前，余丹丹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司

百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

7、童群先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工程师。曾就职于 Robert Bosch 斯图加特研发部，2009年2月至2011年12月，担任慈兴集团有限公司总裁助理，2012年1月至今，担任慈兴集团有限公司项目办主任。

截至目前，童群先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

8、周忠先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师，曾任上海比华生态电子有限公司董事长特别助理；万马集团管理部经理、浙江天屹网络科技有限公司副总经理；杭州汉联科技有限公司总经理；万事利集团总裁助理；上海水星家用纺织品股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任宁波禾隆新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，周忠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。