

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-052

诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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9月1日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第三次会议的通知。公司第八届董事会第三次会议于2023年9月11日（星期一）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，其中董事张洁、陈彬、童水光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《关于补选独立董事的议案》

公司独立董事童水光先生因个人原因向公司提交了书面辞职报告，辞去独立董事、董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定，公司于2023年9月11日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。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，现提名姜伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。若姜伟先生经公司股东

大会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意姜伟先生担任董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

经公司董事会提名委员会审查，上述独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备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。

独立董事候选人简历详见附件。

本议案采取累积投票制。

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《关于调整独立董事薪酬的议案》

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情，拟将公司每名独立董事薪酬由税前 6 万元/年调整至税前 9 万元/年。调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过当月起执行。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整独立董事薪酬的公告》。

本议案涉及独立董事利益，三名独立董事回避表决，其他五名董事参与表决。

表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权，3票回避（独立董事回避表决）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会。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《诺力股份关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日

附：《第八届董事会独立董事候选人简历》

第八届董事会独立董事候选人简历

独立董事候选人简历：

1、姜伟，男，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1983年9月至1987年8月，在杭州液压件厂担任技术员；1990年5月至2022年1月在浙江工业大学担任教授；现拟任本公司独立董事。

姜伟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。