

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二十一次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司独立董事已由余丹丹女士变更为周燕玲女士，董事会同意补选周燕玲女士为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-057）。

三、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二十一次会议决议。
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12月24日