

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2021-110

债券代码：123097

债券简称：美力转债

## 浙江美力科技股份有限公司 关于完成补选公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名章夏巍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并且担任薪酬与考核委员会委员的职务，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-105）。

2021 年 10 月 15 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选章夏巍女士为公司第四届董事会非独立董事，并且担任薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。章夏巍女士的简历详见附件。

本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月十五日

#### **附件：章夏巍女士简历**

章夏巍，女，1985 年 6 月生，本科学历，毕业于浙江科技学院国际贸易专业，中级经济师。具备法律从业资格证书及深圳证券交易所董事会秘书资格证书，先后任职于浙江日发数码精密机械股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司、宁波四维尔工业股份有限公司，2015 年 5 月至 2021 年 9 月，任公司董事会秘书兼副总经理。现任公司副总经理。

章夏巍女士未直接持有公司股份，其作为公司第一期员工持股计划的持有人，通过员工持股计划间接持有公司股份 50,000 股，上述股份仍处于锁定期。章夏巍女士与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系。章夏巍女士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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。