

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次会议通知已于2024年11月28日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2024年12月5日在公司会议室以现场方式召开。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《关于选举独立董事的议案》

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。

董事会同意选举周燕玲女士为公司第三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三届董事会届满为止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举独立董事的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 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次会议决议；
- 宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

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6日