

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2024-053

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于选举独立董事的公告

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、关于选举独立董事的相关情况

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事余丹丹女士在公司连续任职已满六年。经董事会提名委员会审查通过，公司于2024年12月5日召开第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关于选举独立董事的议案》，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。本次独立董事选举完成后，公司董事会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。

周燕玲女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。其作为本公司独立董事候选人的任职资格、独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

余丹丹女士自周燕玲女士任职起离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，亦不在公司担任任何职务。截至本公告日，余丹丹女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦没有特别向董事会补充说明的情况。余丹丹女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，董事会对余丹丹女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

二、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

附件：周燕玲女士简历

周燕玲女士：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，资产评估师，造价工程师，税务师。曾就职于上虞物资集团上海公司。2010 年 3 月至今，担任慈溪天博会计师事务所有限公司主任会计师。

截至目前，周燕玲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”。