

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2025-093

## 陕西同力重工股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 4 日审议并通过：

提名樊斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 3,196,616 股，占公司股本的 0.6926%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛晓强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.1733%，不是失信联合惩戒对象。

提名安杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.1300%，不是失信联合惩戒对象。

提名王爱东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪丽丽女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名范建明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴一凡先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

选举何文力先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

2025 年 7 月 4 日召开的 2025 年公司第一次职工代表大会审议通过《选举何文力先生为公司第六届董事会职工代表董事的议案》。

（上述人员简历详见附件）

## 二、合规性说明及影响

### （一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第六届董事会非职工代董事提名人数为 8 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况；董事变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

### （二）换届对公司的影响

公司因第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会。此次换届选举符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、独立董事专门会议的意见

公司召开第五届董事会独立董事专门工作会议第七次会议，审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人》的议案，并发表如下意见：

经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》有关规定。我们同意提名樊斌先生、薛晓强先生、安杰先生、李大开先生、王爱东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名倪丽丽女士、范建明先生、戴一凡先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该议案递交董事会审议。

### 四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

### 五、换届离任人员情况

| 姓名  | 不再担任的职务 | 职务变动原因 | 继续担任其他职务情况<br>(含控股子公司) |
|-----|---------|--------|------------------------|
| 叶磊  | 董事长、董事  | 届满到期   | 不再担任董监高职务              |
| 许亚楠 | 董事&总经理  | 届满到期   | 不再担任董监高职务              |

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

- 1、公司股东华岳机械、叶磊出具了《避免同业竞争的承诺函》承诺：

本人（本公司）未从事与同力股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；承诺本人（本公司）将来不从事与同力股份已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营投资。本人（本公司）将采取合法和有效的措施，保证本人（本公司）控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营；保证不利用本人（本公司）所持有同力股份的股权，从事或参与任何有损于公司或公司其他股东合法权益的行为。截至本公告发布日，股东华岳机械、叶磊均能严格履行该项承诺。

**2、公司股东华岳机械、股东叶磊、全体董事、全体监事、全体高级管理人员出具了《规范资金往来承诺函》《关于避免、减少关联交易的承诺》：**

截至本公告发布日，股东华岳机械、股东叶磊、全体董事、全体监事、全体高级管理人员均能严格履行上述承诺。

**3、公司全体董事、监事、高级管理人员出具《董事、监事、高级管理人员关于锁定股份的承诺》， 承诺：**

在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份，本人承诺将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第七号-信息披露业务办理》及届时适用的相关法律法规、业务规则的要求进行减持。

## 六、备查文件

- 1、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》；
- 3、《陕西同力重工股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日



**附件：**

1. **樊斌先生**，董事，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年至 2003 年，任山东百事得生物技术工程有限公司总经理；2003 至 2008 年，任上海同岳租赁有限公司副总经理；2007 年至今，任山东汇盈租赁有限公司法人、总经理；2017 年至今，任山东汇盈融资租赁有限公司总经理；2018 年至今，任山东华岳汇盈机械设备有限公司执行董事兼总经理；2015 年 8 月至 2021 年 6 月，任天津同力执行董事；2015 年 3 月至今任同力股份董事。
2. **薛晓强先生**，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，毕业于武汉理工大学专用车辆专业，拥有工程机械行业 25 年从业经历：1999 年 7 月至 2005 年 2 月任职于陕西黄河工程机械厂研究所，担任产品设计工程师，期间参与了履带式推土机（TY220/TY160）、履带式装载机（ZY40）、轮胎式装载机（ZL30E）等产品的设计开发工作；2005 年 2 月至今任职于陕西同力重工股份有限公司，担任产品设计工程师、物料部主管、制造部主管、总经理助理、副总经理、常务副总经理；参与研发了国内首款非公路宽体自卸车，领导建立了行业最大产能和工艺最先进的制造工厂，推动公司制造工艺的改善和提升；2022 年 6 月至今同时兼任陕西同力重工新能源智能科技有限公司执行董事、总经理，领导公司新能源和智能化产品的发展。
3. **安杰先生**，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理会计师，高级国际财务管理师，大学本科学历，毕业于东北财经大学会计学专业，1999 年到 2005 年任新黄工程机械集团有限公司驻新疆分公司财务，大修分公司财务；2005 年至今担任陕西同力重工股份有限公司财务主管、财务总监。
4. **李大开先生**，汉族，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，研究员级高级工程师，曾获得全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、中国汽车产业功勋人物等荣誉。1980 年 1 月至 1990 年 3 月任陕西汽车齿轮厂工程师；1990 年 3 月至 1995 年 4 月任陕西汽车齿轮厂经营计划处处长；1995 年 4 月至 1995 年 7 月任陕西汽车齿轮总厂总经济师；1995 年 7 月至 2001 年 9 月任陕西汽车齿轮总厂厂长；2001 年 9 月至 2005 年 12 月任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司总经理；2005 年 12 月至 2015 年 7 月任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司董事长；2015 年 7 月至 2016 年 2 月任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委书记；2005 年 10 月至 2015 年 11 月

任中国齿轮行业协会会长；2015 年 11 月至今任中国齿轮和电驱动专业分会名誉会长；2019 年 5 月至今任陕西同力重工股份有限公司董事；2023 年 7 月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事。

5. **王爱东先生**，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权教授，博士（天津大学），中国注册会计师（非执业），自 1979 年求学、任教、供职于中国石油大学（华东）经济管理学院（2023 年 10 月退休），主要研究方向：会计学、财务管理、投资学，为研究生、本科生讲授会计理论、财务管理、证券与投资、货币金融学、国际金融、投资学等课程。2005 年 6 月至 2008 年 6 月任东营市河口区农业合作银行独立董事；2020 年 10 月至今担任山东海科新源材料科技股份有限公司独立董事；2021 年 09 月任青岛惠城环保科技集团股份有限公司独立董事，2021 年 3 月任职于美泰科技（青岛）股份有限公司独立董事。
6. **倪丽丽女士**，女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，副教授，注册会计师，审计师。2001 年 7 月至 2002 年 10 月任浙江万邦会计师事务所审计师；2002 年 11 月至 2004 年 7 月任浙江瑞安宏盛海鲜冷冻公司会计；2007 年 7 月至今任浙江金融职业学院会计学副教授，曾主持参与完成省级课题 2 项、厅级课题 10 项；发表论文 10 余篇；主编、副主编、参编教材 6 本；2020 年 9 月 11 日至今任浙江开尔新材料股份有限公司公司独立董事；2022 年 5 月至今任陕西同力重工股份有限公司独立董事，2022 年 8 月至今任广州方邦电子股份有限公司独立董事。
7. **范建明先生**，男，1963 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于江苏大学内燃机专业，1983 年至今长期任职于中国重型汽车集团有限公司。自 1983 年参加工作以来，曾从事了十年的产品研发工作，在奥地利 AVL 公司双方联合设计工作五个半月（1993.12--1994.5），建立了从产品设计开发、试验验证及质量管控一个完整体系；在 2004 年组建的中国重汽动力公司，全面负责生产线设计、设备采购和供应商开发，经历了一个企业从无到有的完整过程。2009 年负责中国重汽引进德国曼公司卡车技术国产化的项目协调和质量管控，实践了欧洲产品开发，释放了先进理念。2011 年担任中国重汽质量总监/质量部部长，对标国际先进水平，稳步提升整车质量水平，助力中国重汽市场份额逐年提升。

8. **戴一凡先生**，男，戴一凡，独立董事，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2013年7月至今，任清华大学苏州汽车研究院（吴江）智能网联中心主任；2019年2月至今，任江苏智能网联汽车创新中心有限公司总经理，2020年9月至今，任同力股份独立董事。
9. **何文力先生**，男，1982年12月出生，本科学历，高级工程师，2006年6月毕业于兰州理工大学流体传动与控制专业，2006年7月入职公司至今；先后担任设计主管、销售主管等职务，现任西安同力总经理；2023年4月在公司2023年第一次职工大会上当选公司第五届监事会职工代表监事；2025年7月4日在公司2025年第一次职工大会上当选公司第六届董事会职工代表董事。