

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2025-023

浙江鼎力机械股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任及 补选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、董事会秘书梁金女士提交的书面辞职报告，因个人原因，梁金女士申请辞去公司董事、董事会秘书职务。辞职后，梁金女士将继续在公司开展其他工作。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上市 公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
梁金	董事、董 事会秘书	2025年7 月18日	2026年5 月30日	个人原因	是	不适用	否

（二）离任对公司的影响

梁金女士的离任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。梁金女士不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成了交接工作。

梁金女士履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东的利益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对此表示衷心感谢！

二、补选董事的情况

公司于2025年7月18日召开的第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,经董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名张慧颖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次补选张慧颖女士担任公司第五届董事会非独立董事,不会导致董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

三、聘任高级管理人员的情况

公司于2025年7月18日召开的第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任汪婷女士为公司董事会秘书(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。同时,因职务变动,汪婷女士不再担任公司证券事务代表。

汪婷女士已取得董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

董事会秘书的联系方式如下:

电话: 0572-8681698 传真: 0572-8681623

电子邮件: dingli@cndingli.com

通信地址: 浙江省湖州市德清县启航路188号

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2025年7月19日

附件：简历

张慧颖，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业）、国际注册内部审计师。2016年6月至今担任上海鼎策融资租赁有限公司财务负责人，2023年5月至今担任浙江鼎略贸易有限公司财务负责人。

截至本公告日，张慧颖女士未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；张慧颖女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

汪婷：女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位。2016年4月至今任浙江鼎力机械股份有限公司证券事务代表。汪婷女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

截至本公告日，汪婷女士未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；汪婷女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。