

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2026-032

浙江通力传动科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于2026年10月26日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。董事会同意提名项献忠、陈荣华、项纯坚为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名申屠新飞、韩江、常小东为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员和由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人申屠新飞、韩江、常小东已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，申屠新飞为会计专业人士。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。公司第七届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生。

上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前，将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日

附件 1:

第七届董事会非独立董事候选人简历

项献忠先生，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。1989 年 5 月至 2020 年 10 月，历任通力科技控股有限公司执行董事、总经理；2010 年 3 月至今，任成都金洪汽车零部件有限公司监事；2012 年 6 月至今，任吉林嘉德汽车部件有限公司监事；2014 年 3 月至今，任金洪汽车科技集团股份有限公司董事；2017 年 2 月至今，任天津金洪智造机械有限公司监事；2017 年 4 月至 2021 年 1 月，任郑州金洪汽车部件有限公司监事；2018 年 12 月至今，任成都科达车用零部件有限公司监事；2018 年 12 月至今，任温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 1 月至今，任辽宁丰迪发动机进气系统有限公司监事；2019 年 3 月至 2024 年 12 月，任成都金模汽车部件有限公司监事；2019 年 7 月至 2022 年 1 月，任东莞市汇力模具有限公司监事；2008 年 11 月至 2023 年 11 月 14 日，任浙江通力传动科技股份有限公司董事长兼总经理。2020 年 10 月至 2024 年 3 月，任通力科技控股有限公司执行董事；2024 年 3 月至今任通力科技控股有限公司执行董事兼总经理，2008 年 11 月至今任浙江通力传动科技股份有限公司董事长。

截至本公告日，项献忠先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份 17,324,496 股，占公司总股本的 11.37%，通过控股股东通力科技控股有限公司间接持有公司股份 34,856,886 股，占公司总股本的 22.88%，通过温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份，董事陈荣华系项献忠配偶之弟，董事、总经理项纯坚系项献忠之子，除上述关系外，项献忠先生与其他持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

项纯坚先生，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年2月至2023年11月，历任浙江通力传动科技股份有限公司外贸经理、副总经理兼董事会秘书，2023年11月至2024年3月，任浙江通力传动科技股份有限公司总经理兼董事会秘书；2025年7月至今，任中科开创（广州）智能科技有限公司董事；2025年7月至今，任通力科技企业管理（杭州）有限公司执行董事兼总经理，2024年3月至今，任浙江通力传动科技股份有限公司董事、总经理。同时还担任中国青年企业家协会常务理事、全国工商联青年企业家委员会委员、温州市青年企业家协会副会长、瑞安市第十七届人大常委会委员会委员、瑞安市欧美同学会会长。

截至本公告日，项纯坚先生为公司实际控制人之一，未直接持有公司任何股份，通过温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份，项纯坚先生系实际控制人、董事长项献忠之子，董事陈荣华系项纯坚先生母亲兄弟，除上述关系外，项纯坚先生与其他持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈荣华先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1988年5月至1989年4月，任温州市仪表机床厂生产职员；1989年5月至2008年10月，历任通力科技控股有限公司生产职员、销售经理；2008年11月至2017年12月，任浙江通力传动科技股份有限公司董事、销售经理；2023年1月至今任通力传动科技（杭州）有限公司、通力智能装备（杭州）有限公司执行董事兼总经理；2025年7月7日至今，任通力传动科技（河南）有限公司执行董事；2018年1月至今，现任浙江通力传动科技股份有限公司董事、销售总监。

截至本公告日，陈荣华先生直接持有公司股份3,766,493股，占公司总股本的2.47%，通过控股股东通力科技控股有限公司间接持有公司股份7,578,183股，

占公司总股本的 4.98%，陈荣华先生系实际控制人、董事长项献忠配偶之弟，董事、总经理项纯坚系陈荣华姐妹之子，除上述关系外，陈荣华先生与其他持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2:

第七届董事会独立董事候选人简历

申屠新飞先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授，注册会计师。从 1991 年 9 月起至 2024 年 6 月，先后历任浙江省温州商业学校教师，温州职业技术学院教师、计划财务处副处长、计划财务处处长、财会系系主任、公共基础学院院长等职务；2019 年 12 月至 2022 年 12 月，任浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今，任温州职业技术大学督导员；此外，申屠新飞先生先后历任温州市第十三届和十四届人大代表、温州市第十三届和十四届人大财经委委员、浙江省管理会计专家咨询委员、民建温州市委常委、浙江省高级会计师职称评审委员、浙江省正高级会计师和正高级审计师职称评审委员等职务。

截至本公告日，申屠新飞先生未持有公司任何股份。申屠新飞先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩江先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1984 年 7 月至 1988 年 5 月，任合肥工业大学机械系助理研究员；1988 年 5 月至 1999 年 12 月，历任合肥工业大学 CIMS 研究所副研究员、副所长；1999 年 12 月至 2003 年 8 月，任合肥工业大学机械与汽车工程学院 CIMS 研究所研究员、所长；2003 年 8 月至 2008 年 1 月，任合肥工业大学机械与汽车工程学院副院长教授、博士生导师、副院长；2008 年 1 月至 2012 年 3 月，任合肥工业大学机械与汽车工程学院党委书记；2012 年 3 月至 2016 年 2 月，任合肥工业大学副秘书长；2016 年 2 月至 2020 年 6 月，任合肥工业大学

机械工程学院党委书记；2020年6月至今，任合肥工业大学机械工程学院教授、博士生导师；2024年3月至今，任浙江通力传动科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，韩江先生未持有公司股份。韩江先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

常小东先生：1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1998年9月至2008年7月于浙江东方职业技术学院任教师；2008年7月至今，历任温州大学瓯江学院教师、经管学院副院长、质量发展研究院院长，现任温州大学质量发展研究院教师；2012年11月至今历任温州市质量管理与品牌研究中心常务副主任、温州市质量管理与品牌研究中心主任；2016年6月至今，任浙江协同规划设计有限公司执行董事兼总经理；2016年7月至2017年9月任温州设计集团有限公司董事；2016年9月至今任温州市人民政府法制办立法专家；2017年5月至2023年10月任熊猫乳品集团股份有限公司独立董事；2017年7月至2024年9月，任温州建设集团有限公司董事；2022年3月至今，任甘肃数字融媒体科技有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；2022年5月至今，任八达机电股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任甘肃厚道甘味农牧有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；2023年8月至今，任乔路铭科技股份有限公司独立董事；2024年4月至今，任东南电子股份有限公司独立董事；2025年11月至今任公司独立董事。

截至本公告日，常小东先生未持有公司股份。常小东先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。