证券代码：603194　　证券简称：中力股份　　公告编号：2026-064

浙江中力机械股份有限公司

关于独立董事离任的公告

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：

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 11 月 25 日收到公司独立董事何建龙先生的书面辞职报告。何建龙先生因个人工作安排申请辞去公司第三届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计委员会成员及战略委员会成员职务，辞职后何建龙先生将不再担任公司任何职务。

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
何建龙	独立董事、提名委员会召集人、审计委员会成员、战略委员会成员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2029 年 7 月 21 日	个人工作安排	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有关规定，何建龙先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，以及公司部分董事会专门委员会的人数及构成不符合相关规定。为保障公司董事会规范运作，在公司股东会选举产生新任独立董事前，何建龙先生将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司将尽快完成独立董事的补选等相关工作，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日