

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-044

诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2023年8月4日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第一次会议的通知。公司第八届董事会第一次会议于2023年8月14日（星期一）16:30在公司展厅二楼会议室以现场方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由半数以上董事推荐董事丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举丁毅先生为公司董事长（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

会议选举丁晟先生为公司副董事长（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董

事一致同意公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下：

序号	专门委员会名称	召集人	委员
1	战略决策委员会	丁毅	毛英、丁晟、童水光、 张洁（独立董事）
2	提名委员会	陈彬（独立董事）	丁晟、张洁（独立董事）
3	薪酬与考核委员会	张洁（独立董事）	毛英、童水光（独立董事）
4	审计委员会	陈彬（独立董事）	丁毅、张洁（独立董事）

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》。

根据公司董事长丁毅先生提名，会议同意聘任毛英女士为公司总经理；戴文斌先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员（简历详见附件）任期与本届董事会任期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据公司总经理毛英女士提名，会议同意聘任丁晟先生、刘云华先生、钟锁铭先生、陈黎升先生、刘宏俊先生、戴文斌先生为公司副总经理；聘任毛兴峰先生为公司财务负责人。上述高级管理人员（简历详见附件）任期与本届董事会任期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

会议决定同意聘任金婉怡女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年8月14日

附：《简历》

简历

董事长简历

丁毅，男，1952年11月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，高中学历，浙江大学成长型企业总裁高级研修班结业，高级经济师。历任长兴诺力机械厂供销科长、厂长、长兴诺力机械有限责任公司董事长兼总经理、浙江诺力机械有限公司董事长兼总经理、诺力股份董事长兼总经理；现任本公司董事长。

丁毅先生现持有本公司股票 72,567,657 股，占公司总股本比例 28.17%；为本公司的控股股东、实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

副董事长简历

丁晟，男，1982年8月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大学本科学历。历任诺力股份总经理助理、副总经理、副董事长、无锡中鼎集成技术有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理、无锡中鼎集成技术有限公司董事长。

丁晟先生现持有本公司股票 14,006,686 股，占公司总股本比例 5.44%；为本公司的控股股东丁毅先生之子；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

高级管理人员简历：

(1)、毛英，女，1976年12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，上海交通大学安泰经济管理学院工商管理硕士。历任长兴诺力机械有限责任公司董事兼副总经理、浙江诺力机械有限公司董事兼副总经理、诺力股份董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。

毛英女士现持有本公司股票 5,985,000 股，占公司总股本比例 2.32%；为本公司的控股股东丁毅先生之配偶；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(2) 丁晟，男，1982年8月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大学本科学历。历任诺力股份总经理助理、副总经理、副董事长、无锡中鼎集成技术有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理、无锡中鼎集成技术有限公司董事长。

丁晟先生现持有本公司股票 14,006,686 股，占公司总股本比例 5.44%；为本公司的控股股东丁毅先生之子；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(3) 刘云华，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，高级工程师。历任原靖江叉车厂车间技术员、车间主任、工程部部长、靖江宝骊叉车有限公司总经理助理、副总经理、生产总监、技术总监、江苏上骐重工有限公司常务副总经理。现任本公司副总经理。

刘云华先生现持有本公司股票 78,800 股，占公司总股本比例 0.03%；与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(4) 钟锁铭，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。历任长兴诺力机械有限责任公司、浙江诺力机械有限公司、诺力股份办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。

钟锁铭先生现持有本公司股票 1,163,500 股，占公司总股本比例 0.45%；与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(5) 陈黎升，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。历任诺力股份车间技术员、车间主任、生产经理、生产厂长、诺力马来西亚公司董事、诺力股份、总经理助理、泰瑞工业有限公司法人、诺力股份副总经理。现任本公司董事、副总经理、无锡中鼎集成技术有限公司董事、副总经理。

陈黎升先生现持有本公司股票 336,000 股，占公司总股本比例 0.13%；与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(6) 刘宏俊，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。历任江苏宝骊集团广东办事处主任、销售部长、天马电机厂厂长及进口公司总经理、凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司销售总监、杭州中力搬运设备有限公司销售总监。现任本公司副总经理。

刘宏俊先生现持有本公司股票 78,800 股，占公司总股本比例 0.03%；与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(7) 毛兴峰，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册评估师，浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类）。历任宁波奉化西坞中学教师、宁波罗蒙集团区域经理、湖州天衡联合会计师事务所部门经理、浙江金三发新材科技有限公司财务总监、总经理，安徽拓山重工机械股份有限公司 CFO、诺力股份财务部部长、监事会主席。现任本公司财务负责人。

毛兴峰先生未持有公司股票；与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(8) 戴文斌，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部副部长、贵州古城文化旅游开发股份有限公司副总经理、董事会秘书、天津海泰科技发展股份有限公司证券事务代表、宝硕股份有限公司董事会秘书、远光软件股份有限公司副总裁、董事会秘书、浙江衣拿智能科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、正领管理咨询（深圳）有限公司合伙人。

戴文斌先生未持有公司股票；与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

证券事务代表简历：

金婉怡，女，1995年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理学士学位。历任本公司证券事务专员、证券事务代表。