

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会已于 2021 年 10 月 25 日届满。鉴于公司第三届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会成员、监事会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。截止 2021 年 10 月 25 日，公司独立董事钟德刚先生、叶建荣先生在公司连续担任独立董事已满六年，由于公司董事会换届选举工作还在进程中，钟德刚先生、叶建荣先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至新一届董事会成员选举工作完成。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将尽快推进董事会、监事会换届的工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日