

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2022-048

转债代码：127048

转债简称：中大转债

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年8月4日在公司会议室召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，决定于2022年8月4日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事罗杰波先生主持，经会议表决，形成如下决议：

二、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举罗杰波先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会相同（简历见附件）。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会

2022年8月5日

附件

监事简历

1、罗杰波先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于樟树乡石棉厂、慈溪市汇丽机电有限公司。2007年至2015年8月任中大有限生产部直流车间主任、采购科科长，2015年9月至今，任公司监事。

截至目前，罗杰波先生通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.03%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。

2、徐剑树先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于金轮集团金轮热电二厂。2014年2月至今任公司机器人事业部生产管理主任。

截至目前，徐剑树先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。

3、岑鸿梁先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。自2000年就职于展运机械，2007年4月至2021年9月任公司微型交流电机装配车间主任、微型交流电机事业部部长，2021年10月至今，任公司精益生产顾问。

截至目前，岑鸿梁先生通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.04%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。