

证券代码：300904

证券简称：威力传动

编号：2024-002

银川威力传动技术股份有限公司 关于公司非职工代表监事变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开公司第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》。现将有关情况公告如下：

鉴于李宗秦先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职位，具体详见公司于2023年11月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-078）。为保证公司监事会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会提名钱宽先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

公司于2024年01月02日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意选举钱宽先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

监事会

2024年01月03日

附件：

个人简历

钱宽，男，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机电一体化数控专业。2009年3月至2013年8月任威力传动机加车间程序员、工艺员；2013年9月至2017年4月任威力传动制造部生产调度、统计员；2017年5月至2022年12月任威力传动计划部计划员、计划主管；2023年1月至今，任公司营销中心办公室主管。

截至本公告披露日，钱宽先生未直接或间接持有公司股份。钱宽先生未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位兼任职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。钱宽先生未受过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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。