

证券代码：300904

证券简称：威力传动

编号：2024-005

## 银川威力传动技术股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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2024年2月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任周建林先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任周建林先生为公司董事会秘书之日起，公司董事甘倍仪女士不再代行董事会秘书职责。

周建林先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书周建林先生联系方式如下：

联系电话：0951-7601999

联系传真：0951-7601999

电子邮箱：ir@weili.com

联系地址：宁夏银川市西夏区文萃南街600号

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2024年2月21日

附件：

## 周建林先生简历

周建林，男，汉族，1981 年出生，中共党员，西安交通大学金融学学士学位，中级经济师职称、国家人力资源管理师、董秘资格证、独董资格证、基金从业资格证、证券从业资格证。2007 年 12 月至 2016 年 8 月历任新疆天山水泥股份有限公司人力资源部主管、董事会办公室主任、证券事务代表、助理、副主任、主任；2016 年 8 月至 2018 年 5 月任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部经理兼证券事务代表；2018 年 5 月至 2019 年 9 月任新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书；2019 年 12 月至 2021 年 8 月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021 年 9 月至 2023 年 6 月任德展大健康股份有限公司董事会秘书。

周建林先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形。