

浙江通力传动科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年3月11日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年3月10日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长项献忠先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司原独立董事邓效忠先生因个人原因辞去公司独立董事职务，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的规范运作，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选韩江先生为公司第六届董事会独立董事，并在股东大会审议通过后，由其担任第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

韩江先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司原董事项建设先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的规范运作，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选项纯坚先生为公司第六届董事会非独立董事，并在股东大会审议通过后，由其担任第六届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第六届董事会非独立董事暨调整第六届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司原董事会秘书项纯坚先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，根据《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、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈旭明先生为公司董事会秘书，任期自第六届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 3 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日