

浙江通力传动科技股份有限公司

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

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。

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第六届董事会第三次会议，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》，同意提名项纯坚先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意调整公司第六届董事会专门委员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下：

一、非独立董事辞职情况

公司董事会近日收到公司非独立董事项建设先生的书面辞职报告，项建设先生因个人原因申请辞去董事职务和战略委员会委员职务，辞职后继续担任公司党支部书记。鉴于项建设先生辞职将导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，项建设先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任非独立董事后生效。在新任非独立董事就职前，项建设先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行非独立董事职责。

项建设先生原定任期届满日为2026年11月13日。截至本公告披露日，项建设先生直接持有公司股份2,690,352股，占公司总股本的2.47%，通过控股股东通力科技控股有限公司间接持有公司股份5,412,988股，占公司总股本的4.98%。项建设先生承诺将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，并严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关规定

管理其所持股份。

项建设先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对项建设先生任职期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，公司于2024年3月11日召开第六届董事会第三次会议，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》，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名项纯坚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，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。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟对公司董事会专门委员会委员进行调整，如非独立董事候选人项纯坚先生经股东大会审议当选为公司董事，同时鉴于原独立董事邓效忠辞职，公司第六届董事会第三次会议审议通过提名韩江先生为公司第六届董事会独立董事候选人，如韩江先生经股东大会审议当选为公司独立董事，则董事会同意补选项纯坚先生为公司第六届董事会战略委员会委员，补选韩江先生为第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，具体调整情况如下：

战略委员会：

调整前：项献忠（主任委员）、邓效忠、项建设

调整后：项献忠（主任委员）、韩江、项纯坚

审计委员会：

调整前：金国达（主任委员）、陈荣华、邓效忠

调整后：金国达（主任委员）、陈荣华、韩江

薪酬与考核委员会：

调整前：金国达（主任委员）、项献忠、邓效忠

调整后：金国达（主任委员）、项献忠、韩江

提名委员会：

调整前：邓效忠（主任委员）、项献忠、金国达

调整后：韩江（主任委员）、项献忠、金国达

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

附件：

非独立董事候选人简历

项纯坚先生，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年2月至今，历任公司外贸部经理、副总经理、董事会秘书，现任公司总经理。同时还担任瑞安市第十七届人大常务委员会委员、全国工商联青年企业家委员会委员、温州市青年企业家协会副会长、瑞安市欧美同学会会长。

截至本公告日，项纯坚先生未直接持有公司任何股份，通过温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份，项纯坚先生系董事长项献忠之子，董事陈荣华系项纯坚先生母亲兄弟，除上述关系外，项纯坚先生与其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到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；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的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。