

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2023-056

浙江通力传动科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 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2023年11月14日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会3名非独立董事、2名独立董事，共同组成第六届董事会；选举产生了第六届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年10月23日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期均自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2023年11月14日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由5名董事组成。其中非独立董事3名，独立董事2名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：项献忠（董事长）、项建设、陈荣华
- 2、独立董事：金国达（会计专业人士）、邓效忠

公司第六届董事会任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会第一次会议选举项献忠先生为第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第一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。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且2名独立董事的任职资格在公司2023年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

（二）董事会专门委员会成员

- 1、董事会审计委员会：金国达（主任委员）、邓效忠、陈荣华。
- 2、董事会战略委员会：项献忠（主任委员）、邓效忠、项建设。
- 3、董事会提名委员会：邓效忠（主任委员）、项献忠、金国达。
- 4、董事会薪酬与考核委员会：金国达（主任委员）、项献忠、邓效忠。

上述董事及独立董事简历详见附件。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

- 1、非职工代表监事：杨威（监事会主席）、吴克键
- 2、职工代表监事：郑德文

公司第六届监事会任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届监事会第一次会议选举杨威为第六届监事会主席。公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。

上述监事简历详见附件。

三、高级管理人员聘任情况

聘任项纯坚为公司总经理、董事会秘书，聘任余钦巧为公司副总经理、陈旭明为公司财务总监。

公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至

第六届董事会任期届满之日止。

独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

项纯坚为公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书联系方式如下：

办公地址：浙江省瑞安市江南大道3801号

电子信箱：tlzq@zjtongli.com

联系电话：0577-65595208

传真号码：0577-65598888

上述高级管理人员简历详见附件。

四、公司部分高级管理人员离任情况

本次换届完成后，项献忠先生不再担任总经理职务，仍在公司担任董事长及董事会专门委员会职务。

五、备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议；
2. 第六届监事会第一次会议决议；
3. 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2023年11月14日

附件：

第六届董事会非独立董事简历

项献忠先生，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。1989年5月至2020年10月，历任通力科技控股有限公司执行董事、总经理；2008年11月至2023年11月，任公司董事长、总经理；2008年至今任公司董事长；2010年3月至今，任成都金洪汽车零部件有限公司监事；2012年6月至今，任吉林嘉德汽车部件有限公司监事；2014年3月至今，任吉林金洪汽车部件股份有限公司董事；2017年2月至今，任天津金洪智造机械有限公司监事；2017年4月至2021年1月，任郑州金洪汽车部件有限公司监事；2018年12月至今，任成都科达车用零部件有限公司监事；2018年12月至今，任温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019年1月至今，任辽宁丰迪发动机进气系统有限公司监事；2019年3月至今，任成都金模汽车部件有限公司监事；2019年7月至2022年1月，任东莞市汇力模具有限公司监事；2020年10月至今，任通力科技控股有限公司执行董事。此外，项献忠先生还担任中国工商业联合会第十二届执行委员会委员、浙江省工商业联合会第十一届常务委员会委员、中国人民政治协商会议第十三届瑞安市委员会副主席、瑞安市工商业联合会第十一届执委会主席、中国重型机械工业协会重型基础件分会副理事长。

截至本公告日，项献忠先生为公司实际控制人，直接持有公司股份12,374,640股，占公司总股本的11.37%，通过控股股东通力科技控股有限公司间接持有公司股份24,897,775股，占公司总股本的22.88%，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，项献忠先生与董事项建设系兄弟关系，董事陈荣华系项献忠配偶之弟，总经理兼董事会秘书项纯坚系项献忠之子，除上述关系外，项献忠先生与其他持股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。

项建设先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1986 年 3 月至 1990 年 3 月，任温州市仪表机床二厂车工；1990 年 4 月至 2017 年 12 月，历任通力控股车间主任、生产部长、副总经理；2007 年 5 月至 2020 年 10 月，任通力控股执行董事；2008 年 11 月至 2017 年 12 月，任公司董事；2018 年 1 月至 2020 年 10 月，任公司董事、党支部书记、采购部经理；2020 年 10 月至今，任公司董事、党支部书记、通力控股总经理。2023 年 8 月至今，任浙江云禾驱动系统有限公司总经理。

截至本公告日，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%，项建设先生与董事长项献忠系兄弟关系，董事陈荣华系项建设兄长配偶之弟，总经理兼董事会秘书项纯坚系项建设兄长之子，除上述关系外，项建设先生与其他持股 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。

陈荣华先生，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1988 年 5 月至 1989 年 4 月，任温州市仪表机床厂生产职员；1989 年 5 月至 2008 年 10 月，历任通力控股生产职员、销售经理；2008 年 11 月至 2017 年 12 月，任公司董事、销售经理；2018 年 1 月至今，任公司董事、销售总监。2023 年 1 月至今任通力传动科技（杭州）有限公司、通力智能装备（杭州）有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，陈荣华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%，陈荣华先生系董事长项献忠配偶之弟，董事项建设系陈

荣华姐妹之配偶之弟，总经理兼董事会秘书项纯坚系陈荣华姐妹之子，除上述关系外，陈荣华先生与其他持股 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。

第六届董事会独立董事简历

邓效忠先生，1957年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1982年1月至2002年12月，历任洛阳工学院助工、教授；2003年1月至今，任河南科技大学机电工程学院教授、博士生导师；2010年8月至今，任洛阳科大越格数控机床有限公司执行董事、总经理；2020年7月至今，任洛阳科大格尔传动研究院有限公司执行董事、总经理；2021年11月至今，任洛阳越格数控设备有限公司总经理；2020年10月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，邓效忠先生未持有公司任何股份。邓效忠先生与持股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。

金国达先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，注册会计师。1980年7月至1994年11月，任温州热处理厂会计；1994年12月至1997年5月，任温州建诚会计师事务所项目负责人；1997年6月至1999年12月，任温州鹿城会计师事务所项目负责人；2000年1月至今，任温州东瓯会计师事务所有限责任公司执行董事兼总经理；2012年4月至2018年9月，任上海天臣微纳米科技股份有限公司独立董事；2017年5月至2021年7月，任温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任温州源瓯财务咨询有限公司执行董事兼总经理；2020年3月至今，任浙江禾本科技股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任公司独立董事；2021年7月至今，任富岭科技股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任八达机电股份有限公司独立董事。

截至本公告日，金国达先生未持有公司股份。金国达先生与持股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。

第六届监事会非职工代表监事简历

杨威先生，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 2 月至 2015 年 7 月，任公司工艺员；2015 年 7 月至 2017 年 9 月，任公司办公室主任；2017 年 10 月至 2018 年 10 月，任公司质量部部长；2018 年 11 月至 2023 年 2 月，任公司车间主任；2020 年 10 月至 2023 年 2 月，任公司监事会主席、车间主任，2023 年 2 月至今，任公司监事会主席、销售总监助理。

截至本公告日，杨威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，除上述关系外，杨威先生与其他持股 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监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴克键先生，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2009 年 6 月至 2020 年 10 月，历任公司技术员、销售员、工艺员；2020 年 10 月至今，任公司监事、技术部副部长。

截至本公告日，吴克键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，除上述关系外，吴克键先生与其他持股 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监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第六届监事会职工代表监事简历

郑德文先生，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995 年 2 月至 2008 年 10 月，历任通力科技控股有限公司车间工人、检验员；2008 年 11 月至 2018 年 6 月，任公司职工代表监事、质量部副部长；2018 年 6 月至今，任公司职工代表监事、车间主任。

截至本公告日，郑德文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，除上述关系外，郑德文先生与其他持股 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监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高级管理人员简历

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，历任公司外贸经理、副总经理兼董事会秘书，现任公司总经理兼董事会秘书。同时还担任瑞安市第十七届人大常委会委员、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，董事项建设系项纯坚先生父亲兄弟，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高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

余钦巧先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，助理工程师。1990年9月至1995年6月，任通力控股生产工人；1995年7月至1999年11月，自由职业；1999年12月至2008年10月，历任通力控股售后主管、采购部部长、生产部部长；2008年11月至2020年10月，历任公司董事、采购部部长、生产部部长、副总经理；2020年10月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，余钦巧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，除上述关系外，余钦巧先生与其他持股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高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈旭明先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1996年10月至2001年6月，任永嘉县酿造厂主办会计；2001年7月至2007年9月，历任红蜻蜓集团有限公司主办会计、财务副经理；2007年10月至2020年10月，历任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司财务副经理、会计核算总监；2020年10月至今，任公司财务总监。

截至本公告日，陈旭明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，除上述关系外，陈旭明先生与其他持股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高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。