

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2024-004

宁波东力股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2024年1月8日下午在公司会议室召开。本次会议是在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第七届非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，以现场会议方式召开。本次会议推选徐俊杰先生主持，应出席监事3位，实际出席监事3位，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举徐俊杰先生为公司第七届监事会主席，任期为三年，本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二〇二四年一月八日

附：简历

徐俊杰先生：1983年9月出生，本科学历。曾任上海华虹 NEC 电子有限公司资深工程师；华虹宏力半导体制造有限公司主管工程师；中芯国际集成电路制造（上海）有限公司资深主管；宁波东力传动设备有限公司总经理助理、副总经理；宁波东力高精减速机有限公司常务副总经理；公司董事。现任公司监事，兼任宁波东力传动设备有限公司国际业务部（一）总监。

徐俊杰先生与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。