

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2026-013

浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司新一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。

2026年4月27日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名许树根先生、许仲先生、秦佳女士、张慧颖女士、许荣根先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名邱保印先生、舒敏先生、沈家良先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行事先审查，认为候选人均具备上市公司董事任职资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。

上述候选人尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行选举。经公司股东会选举产生的8名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

按照相关规定，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会进行选举。

二、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定，认真履行董事职责。

公司第五届董事会成员在任职期间恪尽职守，为促进公司规范运作和持续发展作出了积极贡献，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：第六届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

许树根：男，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程师，公司创始人。曾任杭州叉车总厂石桥分厂采购科长，杭州鼎力机械有限公司执行董事、总经理，浙江鼎力机械有限公司执行董事、总经理，现担任浙江鼎力机械股份有限公司董事长，德清中鼎股权投资管理有限公司执行董事，浙江绿色动力机械有限公司执行董事兼经理，上海鼎策融资租赁有限公司董事长，德清力冠机械贸易有限公司执行董事、浙江鼎力科技贸易有限公司执行董事兼总经理、浙江鼎略贸易有限公司执行董事。

截至本公告日，许树根先生直接持有公司股份230,564,600股，通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份21,666,445股，与许仲先生系父子关系；许树根先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许仲：男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江鼎力机械股份有限公司销售部经理、总经理助理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、总经理，上海鼎策融资租赁有限公司董事，浙江全球跑电动轮椅有限公司执行董事兼总经理，浙江宏鼎互联科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，许仲先生未持有公司股份，系公司控股股东及实际控制人许树根先生之子；许仲先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张慧颖：女，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业）、国际注册内部审计师。现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、上海鼎策融资租赁有限公司财务负责人、浙江鼎略贸易有限公司财务负责人。

截至本公告日，张慧颖女士未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；张慧颖女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事

的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许荣根：男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任浙江鼎力机械有限公司外协部经理，现任德清中鼎股权投资管理有限公司监事、浙江鼎力机械股份有限公司董事、采购部经理。

截至本公告日，许荣根先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份1,452,072股，与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；许荣根先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

秦佳：女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任浙江鼎力机械股份有限公司财务经理。

截至本公告日，秦佳女士通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份1,195,503股，与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；秦佳女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、独立董事候选人简历

邱保印：男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。2018年5月至2020年5月在上海财经大学从事工商管理博士后科研工作。2020年5月至今在杭州电子科技大学从事教研工作。现任杭州电子科技大学会计学教授，硕士生导师，兼任浙江鼎力机械股份有限公司独立董事，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，邱保印先生未持有公司股票，与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。邱保印先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易

所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

舒敏：男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，中国注册会计师非执业会员。曾任江西财经学院会计系副主任，硕士研究生导师，浙江财经大学东方学院会计学院副院长，浙江省管理会计专家咨询委员会委员，现任上海东华大学科技园发展有限公司监事，苏州京浜光电科技股份有限公司董事，浙江亚太机电股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，舒敏先生未持有公司股票，与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。舒敏先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈家良：男，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2019年7月至今，历任杭州国泰环保科技股份有限公司证券部负责人、董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，沈家良先生未持有公司股票，与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。沈家良先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。