

证券代码：603194

证券简称：中力股份

公告编号：2026-032

浙江中力机械股份有限公司 关于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。

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含一名职工代表董事，经职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。公司于 2026 年 7 月 6 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经股东提名，董事会提名委员会审核同意，同意提名何金辉先生、廖发培先生、汪时锋先生、QUEK CHING PONG 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；经公司董事会提名，董事会提名委员会审核同意，同意提名楼燕芬女士、喻梅女士、何建龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中楼燕芬女士作为会计专业人士被提名。上述董事候选人简历详见附件。

上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式进行表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。任期为自公司股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会

选举产生的职工代表董事共同组成第三届董事会。

二、其他情况说明

公司第三届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人楼燕芬女士、喻梅女士、何建龙先生均已参加上海证券交易所组织的独立董事培训并取得证明材料。上述独立董事的候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

为确保公司董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会全体董事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行相应职责。

公司第二届董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对全体董事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2026年7月7日

附件：

非独立董事候选人简历

何金辉：男，1965 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，工程师。1988 年 7 月至 2000 年 5 月，任杭州叉车厂外销部经理；2000 年 5 月至 2024 年 1 月，任杭州中力搬运设备有限公司董事长、执行董事；2007 年 9 月至 2020 年 7 月，任浙江中力机械有限公司总经理；2020 年 7 月至今任浙江中力机械股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，何金辉先生直接持有公司股份 7,161,245 股，通过安吉中力恒之控股有限公司间接持有 125,282,004 股公司股份，通过安吉中前移投资合伙企业（有限合伙）间接持有 96,122 股公司股份，通过安吉中搬云投资合伙企业（有限合伙）间接持有 520,121 股公司股份，通过安吉中平衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 2,223,433 股公司股份。何金辉先生是公司实际控制人，与公司控股股东系一致行动人关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。经查询诚信档案，何金辉先生也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

廖发培：男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 4 月，任杭州中力搬运设备有限公司技术部工程师、通用零件部副部长；2004 年 5 月至 2018 年 8 月，任杭州中力机械设备有限公司通用

零件部部长、副总经理；2018年9月至2020年8月，任浙江中力联众进出口有限公司通用零件部部长、副总经理；2019年6月至2020年7月，任浙江中力机械有限公司监事；2020年7月至2021年10月，任浙江中力机械股份有限公司监事；2020年9月至今任浙江中力进出口有限公司通用零件部部长、副总经理；2021年10月至今任浙江中力机械股份有限公司董事；2021年11月至今任浙江中力机械股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，廖发培先生未直接持有公司股份，通过安吉中前移投资合伙企业（有限合伙）间接持有862,483股公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询诚信档案，廖发培先生也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

汪时锋：男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学MBA结业，注册会计师（非执业）、注册税务师（非执业）。2000年12月至2003年12月，任万向集团公司董事局监察室审计主管；2004年1月至2015年12月，任浙江华瑞集团有限公司财务总监；2015年12月至2018年2月，任掌星宝（上海）网络科技有限公司财务总监；2018年3月至2020年7月，任浙江中力机械有限公司财务总监；2020年7月至今任浙江中力机械股份有限公司财务负责人、董事。

截至本公告披露日，汪时锋先生未直接持有公司股份，通过安吉中平衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有958,916股公司股份，与控股股东、实

际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。经查询诚信档案，汪时锋先生也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

QUEK CHING PONG：男，1967 年 6 月出生，马来西亚国籍，拥有新加坡永久居留权，硕士研究生学历。1992 年 12 月至 1993 年 12 月，任 ABB Industrial & Building Systems in Malaysia 销售工程师（Sales engineer）；1994 年 1 月至 2003 年 6 月，任 General Electric USA 东南亚地区总经理（Managing Director for South East Asia）；2003 年 7 月至 2005 年 12 月，任 Eaton Power Quality 亚太区总裁（President of the Asia-Pacific）；2019 年 6 月至 2020 年 7 月，任浙江中力机械有限公司董事。2006 年 1 月至今任林德（中国）叉车有限公司董事长；2020 年 7 月至今任浙江中力机械股份有限公司董事。

截至本公告披露日，QUEK CHING PONG 先生未直接持有公司股份，通过林德（中国）叉车有限公司间接持有 6,353 股公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。经查询诚信档案，QUEK CHING PONG 先生也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

独立董事候选人简历

楼燕芬：女，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级会计师，曾任浙江省教育会计学会常务理事、浙江省内部审计学会理事、浙江省高教学会实验室工作分会副理事长、浙江省价格学会理事、浙江工商大学会计学院教师、财务处处长、审计处处长、资产处处长。

截至本公告披露日，楼燕芬女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询诚信档案，楼燕芬女士也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

喻梅：女，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。工商管理副教授，曾受国家留学基金委（CSC）资助，在英国杜伦大学接受联合培养。在学术期刊发表多篇论文，并出版专著一部。现任中国会计学会会计史专业委员会委员、中国经济思想史学会理事、浙江科技大学管理学院教师。

截至本公告披露日，喻梅女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询诚信档案，喻梅女士也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，

不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

何建龙：男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。律师、企业法律顾问、高级经济师，出版法学著作 3 部。曾任中国农业银行浙江省分行法律事务部总经理、专家、调研员。

截至本公告披露日，何建龙先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。经查询诚信档案，何建龙先生也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。