证券代码：301255　　证券简称：通力科技　　公告编号：2026-039

# 浙江通力传动科技股份有限公司
# 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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2026年11月13日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了第七届董事会3名非独立董事、3名独立董事，与公司2026年10月26日召开的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七届董事会，任期均自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

2026年11月13日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

## 一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由7名董事组成。其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：项献忠（董事长）、项纯坚、陈荣华、杨威（职工代表董事）

2、独立董事：申屠新飞（会计专业人士）、韩江、常小东

公司第七届董事会任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七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3名独立董事的任职资格在公司2026年第二次临时股东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以及由职工代表担任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：申屠新飞（主任委员）、常小东、陈荣华。

2、董事会战略委员会：项献忠（主任委员）、韩江、项纯坚。

3、董事会提名委员会：常小东（主任委员）、项献忠、申屠新飞。

4、董事会薪酬与考核委员会：申屠新飞（主任委员）、项献忠、常小东。

公司第七届董事会各专门委员会委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述董事及独立董事简历详见附件。

**二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况**

总经理：项纯坚先生

副总经理：余钦巧先生

董事会秘书：陈旭明先生

财务总监：林忠直先生

证券事务代表：邱胜秋先生

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，上述高级管理人员和证券事务代表的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书陈旭明、证券事务代表邱胜秋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、证券事务代表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、证券事务代表联系方式如下：

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、证券事务代表简历详见附件。

**三、公司部分董事、高级管理人员离任情况**

因任期届满，公司第六届董事会独立董事金国达先生在换届工作完成后离任，不再担任公司董事及相关专门委员会职务。截至本公告披露日，金国达先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。本次换届选举后，陈旭明先生不再担任财务总监职务，仍在公司担任董事会秘书职务。陈旭明先生间接持有公司股份，其股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定。

金国达先生在担任公司董事期间，陈旭明先生在担任公司财务总监期间，均恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。公司及董事会向金国达先生、陈旭明先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

**四、备查文件**

1. 第七届董事会第一次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
3. 第七届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日

**附件：**

# 第七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；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，任金洪汽车科技集团股份有限公司董事；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 2024 年 12 月，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；2008 年 11 月至 2023 年 11 月 14 日，任浙江通力传动科技股份有限公司董事长兼总经理。2020 年 10 月至 2024 年 3 月，任通力科技控股有限公司执行董事；2024 年 3 月至今任通力科技控股有限公司执行董事兼总经理，2008 年 11 月至今任浙江通力传动科技股份有限公司董事长。

截至本公告日，项献忠先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份 17,324,496 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 34,856,886 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，董事陈荣华系项献忠配偶之弟，董事、总经理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、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 2023 年 11 月，历任浙江通力传动科技股份有限公司外贸经理、副总经理兼董事会秘书，2023 年 11 月至 2024 年 3 月，任浙江通力传动科技股份有限公司总经理兼董事会秘书；2025 年 7 月至今，任中科开创（广州）智能科技发展有限公司董事；2025 年 7 月至今，任通力科技企业管理（杭州）有限公司执行董事兼总经理，2024 年 3 月至今，任浙江通力传动科技股份有限公司董事、总经理。同时还担任中国青年企业家协会常务理事、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、瑞安市第十七届人大常务委员会委员、瑞安市欧美同学会会长。

截至本公告日，项纯坚先生为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份，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，项纯坚先生系实际控制人、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、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，历任通力科技控股有限公司生产职员、销售经理；2008 年 11 月至 2017 年 12 月，任浙江通力传动科技股份有限公司董事、销售经理；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；2025 年 7 月 7 日至今，任通力传动科技（河南）有限公司执行董事；2018 年 1 月至今，现任浙江通力传动科技股份有限公司董事、销售总监。

截至本公告日，陈荣华先生直接持有公司股份 3,766,493 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 7,578,183 股，

占公司总股本的 4.98%，陈荣华先生系实际控制人、董事长项献忠配偶之弟，董事、总经理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、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。

**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 2020 年 10 月，历任浙江通力传动科技股份有限公司工艺员、办公室主任、质量部部长、车间主任；2020 年 10 月至 2023 年 4 月，任浙江通力传动科技股份有限公司监事会主席、车间主任，2023 年 4 月至 2025 年 11 月， 任公司监事会主席，2023 年 4 月至今，任公司销售总监助理，2025 年 11 月 28 日至今，任公司职工代表董事。

截至本公告日，杨威先生未直接持有公司股份，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，杨威先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东及其他董事、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。

# 第七届董事会独立董事简历

**申屠新飞先生**，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授，注册会计师。从 1991 年 9 月起至 2024 年 6 月，先后历任浙江省温州商业学校教师，温州职业技术学院教师、计划财务处副处长、计划财务处处长、财会系系主任、公共基础学院院长等职务；2019 年 12 月至 2022 年 12 月，任浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今，任东方嘉富人寿保险有限公司独立董事；2024 年 7 月至今，任温州职业技术大学督导员；2025 年 7 月至 2026 年 11 月，任温州国有资本投资运营有限公司外部董事；2025 年 7 月至今，任浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司独立董事；此外，申屠新飞先生先后历任温州市第十三届和十四届人大代表、温州市第十三届和十四届人大财经委委员、浙江省管理会计专家咨询委员、民建温州市委常委、浙江省高级会计师职称评审委员、浙江省正高级会计师和正高级审计师职称评审委员等职务。

截至本公告日，申屠新飞先生未持有公司股份。申屠新飞先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、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。

**韩江先生**，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1984 年 7 月至 1988 年 5 月，任合肥工业大学机械系助理研究员；1988 年 5 月至 1999 年 12 月，历任合肥工业大学 CIMS 研究所副研究员、副所长；1999 年 12 月至 2003 年 8 月，任合肥工业大学机械与汽车工程学院 CIMS 研究所研究员、所长；2003 年 8 月至 2008 年 1 月，任合肥工业大学机械与汽车工程学院副院长教授、博士生导师、副院长；2008 年 1 月至 2012 年 3 月，任合肥工业大学机械与汽车工程学院党委书记；2012 年 3 月至 2016 年 2 月，任合肥工业大学副秘书长；2016 年 2 月至 2020 年 6 月，任合肥工业大学

机械工程学院党委书记；2020 年 6 月至今，任合肥工业大学机械工程学院教授、博士生导师；2024 年 3 月至今，任浙江通力传动科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，韩江先生未持有公司股份。韩江先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、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。

**常小东先生**：1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1998 年 9 月至 2008 年 7 月于浙江东方职业技术学院任教师；2008 年 7 月至今，历任温州大学瓯江学院教师、经管学院副院长、质量发展研究院院长，现任温州大学质量发展研究院教师；2012 年 11 月至今历任温州市质量管理与品牌研究中心常务副主任、温州市质量管理与品牌研究中心主任；2016 年 6 月至今，任浙江协同规划设计有限公司执行董事兼总经理；2016 年 7 月至 2017 年 9 月任温州设计集团有限公司董事；2016 年 9 月至今任温州市人民政府法制办立法专家；2017 年 5 月至 2023 年 10 月任熊猫乳品集团股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至 2024 年 9 月，任温州建设集团有限公司董事；2022 年 3 月至今，任甘肃数字融媒体科技有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；2022 年 5 月至今，任八达机电股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任甘肃厚道甘味农牧有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；2023 年 8 月至今，任乔路铭科技股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，任东南电子股份有限公司独立董事；2025 年 11 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，常小东先生未持有公司股份。常小东先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、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。

# 高级管理人员及证券事务代表简历

**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 2023 年 11 月，历任浙江通力传动科技股份有限公司外贸经理、副总经理兼董事会秘书，2023 年 11 月至 2024 年 3 月，任浙江通力传动科技股份有限公司总经理兼董事会秘书；2025 年 7 月至今，任中科开创（广州）智能科技发展有限公司董事；2025 年 7 月至今，任通力科技企业管理（杭州）有限公司执行董事兼总经理，2024 年 3 月至今，任浙江通力传动科技股份有限公司董事、总经理。同时还担任中国青年企业家协会常务理事、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、瑞安市第十七届人大常务委员会委员、瑞安市欧美同学会会长。

截至本公告日，项纯坚先生为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份，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，项纯坚先生系实际控制人、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、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，任通力科技控股有限公司生产工人；1995 年 7 月至 1999 年 11 月，自由职业；1999 年 12 月至 2008 年 10 月，历任通力科技控股有限公司售后主管、采购部部长、生产部部长；2008 年 11 月至 2020 年 10 月，历任浙江通力传动科技股份有限公司董事、采购部部长、生产部部长、副总经理；2020 年 10 月至今，任浙江通力传动科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，余钦巧先生未直接持有公司股份，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，余钦巧先生与公司控股

股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东及其他董事、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，正高级会计师。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 2024 年 3 月，任浙江通力传动科技股份有限公司财务总监；2024 年 3 月至 2026 年 11 月任浙江通力传动科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2025 年 9 月至今，任峦启机器人（天津）有限公司董事；2026 年 11 月至今，任浙江通力传动科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日，陈旭明先生未直接持有公司股份，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，陈旭明先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东及其他董事、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。

林忠直先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，温州市民营企业高端会计(后备)人才，瑞安市菁英人才，中级会计师。2000 年 7 月至 2002 年 1 月，历任瑞安市八达胶鞋厂财务助理、财务主管；2002 年 2 月至

2012 年 1 月，任浙江大博文鞋业有限公司财务主管；2012 年 2 月至 2017 年 6 月，任瑞安市康万斯体育用品有限公司财务经理； 2017 年 9 月 2026 年 11 月，任浙江通力传动科技股份有限公司财务部副部长；2026 年 1 月 9 日至今，任祝尔慷电机科技（江苏）有限公司财务总监；现任公司财务总监。

截至本公告日，林忠直先生未直接持有公司股份，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，林忠直先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东及其他董事、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。

邱胜秋先生，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月至 2017 年 7 月，历任温州强大印刷机械有限公司外贸业务员，浙商证券股份有限公司理财经理，平阳中庸投资管理有限公司研究员；2017 年 7 月至 2018 年 9 月，任温州纵赢资产管理有限公司分析师；2018 年 12 月至今，任浙江通力传动科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，邱胜秋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东及其他董事、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。