证券代码：301255　　证券简称：通力科技　　公告编号：2026-040

浙江通力传动科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于公司 2026 年第二次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议于 2026 年 11 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由全体董事推选董事项献忠主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1. 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举项献忠为公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》。

2. 审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第七届董事会各专门委员会委员：

董事会审计委员会：申屠新飞（主任委员）、常小东、陈荣华。

董事会战略委员会：项献忠（主任委员）、韩江、项纯坚。

董事会提名委员会：常小东（主任委员）、项献忠、申屠新飞。

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。

上述委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》。

3. 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

3.01 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任项纯坚为公司总经理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任余钦巧为公司副总经理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查，全体董事

一致同意聘任林忠直为公司财务总监。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任陈旭明为公司董事会秘书。陈旭明已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》。

4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任邱胜秋为公司证券事务代表，邱胜秋已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需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。其任期自第七届董事会第一次会议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》。

三、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