

**德力佳传动科技（江苏）股份有限公司**  
**关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和**  
**证券事务代表的公告**

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。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第二届董事会5名非独立董事及3名独立董事，与公司同日召开的2026年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、第二届董事会专门委员会委员及其主任委员，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

**一、第二届董事会组成情况**

公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人（含职工代表董事1人）、独立董事3人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。具体如下：

- 1、董事长：刘建国先生；
- 2、非独立董事：刘建国先生、孔金凤女士、李常平女士、李奎先生（职工代表董事）、李强先生、马健先生；

3、独立董事：朱才朝先生、谭光荣先生、胡丽萍女士。

上述董事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。公司第二届董事会董事人数符合《公司法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

上述非独立董事（不含职工代表董事）及独立董事的简历详见公司于2026年5月29日、2026年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》《第一届董事会第二十五次会议决议公告》，职工代表董事的简历详见附件。

## 二、第二届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会设立四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。各专门委员会具体人员组成如下：

- 1、战略委员会：成员为刘建国、谭光荣、马健，其中刘建国担任主任委员；
- 2、审计委员会：成员为谭光荣、胡丽萍、朱才朝，其中谭光荣担任主任委员；
- 3、提名委员会：成员为朱才朝、胡丽萍、孔金凤，其中朱才朝担任主任委员；
- 4、薪酬与考核委员会：成员为朱才朝、谭光荣、刘建国，其中朱才朝担任主任委员。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会的主任委员为会计专业人士谭光荣先生。

### 三、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

- 1、总经理：刘建国先生；
- 2、副总经理：孔金凤女士、李奎先生、张海龙先生、刘建华先生、齐立先生；
- 3、财务总监：李常平女士；
- 4、董事会秘书：陈佳海先生；
- 5、证券事务代表：朱灵芝女士。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过，符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，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调查的情形，也不存在重大失信等不良记录。

董事会秘书陈佳海先生、证券事务代表朱灵芝女士的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，且具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则。

上述高级管理人员、证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，其简历详见附件。

### 四、部分董事任期届满离任情况

本次董事会换届完成后，廖旭东先生、方翊先生不再担任公司非独立董事，

范永明先生不再担任公司独立董事。

公司及董事会对廖旭东先生、方翥先生、范永明先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

#### 五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

- 1、联系人：陈佳海先生、朱灵芝女士
- 2、联系电话：0510-68505520
- 3、电子邮箱：dljir@dljtransmission.com
- 4、传真：0510-68503285

特此公告。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司董事会

2026年6月16日

## 附件：职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表简历

### 1、职工代表董事简历：

李奎先生：1985年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。2011年4月至2018年7月，任远景能源有限公司产品开发质量部主任工程师；2018年7月至2019年6月，任戴尔采购厦门有限公司上海分公司全球质量管理部门供应商质量经理；2019年6月至今，任公司采购物流中心负责人；2020年1月至今，任公司副总经理；2023年6月至2025年8月，任公司董事；2025年8月至今，任公司职工代表董事。

### 2、高级管理人员及证券事务代表简历

刘建国先生：1969年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学本科学历。1995年1月至2004年12月，历任南京高速齿轮产业发展有限公司副所长、所长、总经理助理、代理首席工程师、首席工程师；2004年2月至2006年8月，任南京高精重载齿轮箱制造有限公司董事；2005年3月至2007年12月，任南京高精风能传动设备有限公司董事兼总经理；2004年12月至2013年12月，任南京高速齿轮制造有限公司董事、总经理、总工程师；2007年3月至2015年10月，任南京高精传动设备制造集团有限公司董事、副总经理；2007年7月至2015年10月，任中国高速传动设备集团有限公司执行董事；2017年1月至今，任公司董事长、总经理、研发中心及营销中心总经理。

孔金凤女士：1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。2001年1月至2016年8月，历任南京高精齿轮股份有限公司外贸经营部翻译/销售员、销售经理；2017年1月至今，任公司董事；2017年11月至今，任公司企管中心负责人；2020年1月至今，任公司副总经理；2023年6月至2026年6月，任公司董事会秘书。

李奎先生：1985年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。2011年4月至2018年7月，任远景能源有限公司产品开发质量部主任工程师；2018年7月至2019年6月，任戴尔采购厦门有限公司上海分公司全球质量管理部门供应商质量经理；2019年6月至今，任公司采购物流中

心负责人；2020年1月至今，任公司副总经理；2023年6月至2025年8月，任公司董事；2025年8月至今，任公司职工代表董事。

张海龙先生：1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。2000年7月至2016年12月，历任南京高速齿轮制造有限公司二分厂副厂长、二分厂厂长、制控部副部长、工业齿轮分厂厂长；2017年2月至今，任公司交付中心负责人；2020年1月至今，任公司副总经理。

刘建华先生：1967年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。1987年7月至1999年3月，任江南机器厂计划财务部计划员；1999年3月至2007年5月，任三一重工机械厂制造部生产科长、服务部副经理；2007年5月至2008年4月，任湖南三一工学院股份有限公司总经理；2008年4月至2009年6月，任三一重工股份有限公司泵送事业部制造商务副总监、制造部长；2009年6月至2012年3月，任湖南汽车制造有限责任公司总经理、常务副总；2012年3月至2014年4月，任中源新材料有限公司总经理；2014年4月至2017年3月，任三一重能总经办常务副总经理、叶片公司总经理，任三一集团有限公司常德分公司负责人；2017年4月至2026年4月，任公司人资、设备、技改体系总经理；2026年4月至今，任公司生产运营中心负责人；2020年1月至今，任公司副总经理；2023年6月至今，任汕头市德力佳传动有限公司执行董事、总经理。

齐立先生：1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，PMP项目管理专业人士。2002年3月至2008年1月，历任北京施兰特发电设备有限责任公司技术部技术员、技术经理；2008年2月至2009年2月，任江苏中洲工贸实业有限公司项目部项目经理；2009年2月至2011年11月，任张北运达风电有限公司生产部经理；2011年11月至2018年5月，历任通用电气医疗投资（中国）有限公司供应链质量工程师、质量经理；2018年6月至2021年5月，任江苏振江新能源装备股份有限公司质量总监；2021年5月至2026年4月，任公司首席质量官（质量控制及检验体系经理）；2026年4月至今，任公司质量合规部副总监；2023年6月至今，任公司副总经理。

李常平女士：1975年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生

学历。1999年7月至2002年4月，任湖南德康制药有限公司分公司财务会计主管；2002年5月至2022年4月，历任三一重工股份有限公司财务部会计、部长、子公司财务负责人；2022年4月至2023年7月，任三一重能股份有限公司财务总监（副）；2023年7月至今，任公司财务总监；2026年6月起，任公司董事。

陈佳海先生：1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2020年11月，历任江苏吴中实业股份有限公司企管发展部副主任、主管、副经理；董秘室副主任、主任、证券事务代表、董事会秘书；2020年11月至2021年5月，任江苏吴中医药产业投资有限公司总经理；2021年6月至2022年4月，任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书；2022年4月至2024年4月，任内蒙古美力坚新材料股份有限公司董事会秘书；2024年5月至2026年2月，任江苏隆达超合金股份有限公司董事会秘书；2026年6月起，任公司董事会秘书。

朱灵芝女士：1992年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2013年6月至2018年10月，曾任无锡华东重型机械股份有限公司投资部会计、证券助理；2018年11月至2021年4月，曾任美尚生态景观股份有限公司证券助理、证券事务代表；2021年5月至今，任公司证券事务代表；2023年6月至今，任汕头市德力佳传动有限公司监事。