

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-050

## 诺力智能装备股份有限公司 关于补选独立董事的公告

**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个别及连带责任。**

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事童水光先生因个人原因向公司提交了书面辞职报告，具体详见公司 2023 年 8 月 25 日披露的《诺力股份关于独立董事辞职的公告》。

为保证公司董事会正常运行，根据《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》及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司股东及董事会推荐提名，董事会提名委员会资格审核，现提名姜伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。若姜伟先生经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意姜伟先生担任董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

经公司董事会提名委员会审查，上述独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备公司第八届董事会所要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人简历详见附件。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年9月11日

附：《第八届董事会独立董事候选人简历》

## 第八届董事会独立董事候选人简历

### 独立董事候选人简历：

1、姜伟，男，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1983年9月至1987年8月，在杭州液压件厂担任技术员；1990年5月至2022年1月在浙江工业大学担任教授；现拟任本公司独立董事。

姜伟先生未持有本公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。