

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2025-085

银川威力传动技术股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开职工代表大会2025年第二次会议，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，选举陈永宁女士（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会一致。

公司本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2025年第五次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会。本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2025年12月3日

附件：职工代表董事简历

陈永宁：女，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济师、中级人力资源管理师。历任宁夏青龙管业股份有限公司人力资源岗；公司人力资源主管、综合管理部副部长、部长；公司职工监事、监事会主席；现任公司职工代表董事、总裁助理兼总裁办公室主任。

截至本公告披露日，陈永宁女士通过2024年员工持股计划间接持有公司股份20,450股，占公司总股本的0.0283%，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。