

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2026-032

诺力智能装备股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表公告

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”）于2026年9月11日召开了2026年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举出公司第九届董事会非职工董事。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

- （一）董事长：丁毅先生
- （二）副董事长：丁晟先生
- （三）非独立董事：丁毅先生、毛英女士、丁晟先生、钟锁铭先生
- （四）独立董事：陈忠宝先生、张树有先生、姜伟先生
- （五）职工董事：周晓静女士

公司第九届董事会由以上八名董事组成，任期为自2026年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、第九届董事会专门委员会组成情况

（一）审计委员会：陈忠宝先生（召集人）、丁毅先生、姜伟先生

（二）战略决策委员会：丁毅先生（召集人）、毛英女士、丁晟先生、姜伟先生、张树有先生

（三）提名委员会：张树有先生（召集人）、丁晟先生、陈忠宝先生

（四）薪酬与考核委员会：姜伟先生（召集人）、毛英女士、张树有先生

公司第九届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

三、高级管理人员组成情况

（一）总经理：毛英女士

（二）副总经理：丁晟先生、刘云华先生、钟锁铭先生、程疆先生

（三）财务负责人：毛兴峰先生

（四）董事会秘书：程疆先生

本次聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司提名委员会对所聘任的高级管理人员进行了资格评审，审查通过后提交董事会审议。

本次聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

四、证券事务代表聘任情况

（一）证券事务代表：金婉怡女士

公司第九届证券事务代表金婉怡女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

第八届董事会全体董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日