

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

## 安徽德孚转向系统股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

安徽德孚转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。

任命程晓章先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。由于季学武先生目前任职境内上市公司家数已满三家，故申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及相关专门委员会委员职务。

#### （三）新任董监高人员履历

程晓章，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年7月至1997年5月，任职于安徽工学院；1997年6月至今，任合肥工业大学汽车与交通工程学院副教授；2021年1月至今，担任合肥井松智能科技股份有限公司独立董事。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事任命，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。

### 三、备查文件

《安徽德孚转向系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽德孚转向系统股份有限公司

董事会

2023年12月26日