

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2024-032

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“德赛西威”）第三届董事会任期将于2024年6月届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司于2024年5月10日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案还需经公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、关于公司第四届董事会董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，持股公司5%以上股东广东德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）提名姜捷先生、李兵兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；持股公司5%以上股东惠州市创新投资有限公司（以下简称“惠创投”）提名罗翔先生、邱耀文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司第三届董事会提名高大鹏先生、徐建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名罗中良先生、熊明良先生和徐焕茹先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中熊明良先生为会计专业人士。（董事候选人简历详见附件）

独立董事候选人罗中良先生、熊明良先生和徐焕茹先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员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。

上述非独立董事和独立董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审核同意，尚需提交公司股东大会进行审议，非独立董事和独立董事将以累积投票制方式由股东大会选举产生。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

二、其他说明

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2024年5月10日

附件：第四届董事会董事候选人简历

附件：

公司第四届董事会董事候选人简历

1、高大鹏，男，汉族，本科。2012年至2015年6月，历任德赛西威音响导航第二事业单元总经理、质量管理中心总经理、德赛西威副总经理。2015年6月起，任德赛西威总经理；2017年3月至今，任德赛西威董事、总经理；2019年10月至2023年12月，兼任智能座舱事业部总经理；2022年7月至今，任德赛西威副董事长、董事、总经理。

截至本公告披露日，高大鹏先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、姜捷，男，汉族，硕士，电子工程师。2001年12月至2015年12月，任惠州市德赛集团有限公司（以下简称“惠州德赛集团”）董事长、总裁；2015年12月至今，任德赛集团董事长、总裁。2002年4月至今，任德赛西威董事。

截至本公告披露日，姜捷先生直接持有公司股票200,000股，系持有公司5%以上股份股东德赛集团的董事长、总裁，除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、李兵兵，男，汉族，硕士，高级会计师。2003年3月至2015年12月，任惠州德赛集团副总裁。2015年12月至今，任德赛集团董事、副总裁。2010年1月至今，任德赛西威董事。

截至本公告披露日，李兵兵先生未直接持有公司股票，系持有公司5%以上股份股东德赛集团的董事、副总裁，除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、罗翔，男，汉族，本科。曾任职于深圳市巨邦企业总公司、惠州市公安局、惠州市委办公室；2017年10月至2018年1月，任惠州市投资管理集团有限公司副总经理；2018年1月至2021年5月，任惠州市投资管理集团有限公司董事、副总经理；2021年5月至今，任惠州市国有资本投资集团有限公司（以下简称“惠国投”）副总经理（期间：2020年8月至2022年10月，兼任惠州市惠投数据科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2022年4月至

2023年7月，兼任惠州市投资控股有限公司董事长)。

截至本公告披露日，罗翔先生未直接持有公司股票，系持有公司5%以上股份股东惠创投的控股股东惠国投的副总经理，除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、邱耀文，男，汉族，本科。曾任职于惠州市德赛电池有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司惠州市分行。2012年6月至2020年11月，历任惠州市水务投资集团有限公司运营部经理、投资发展部经理、资产管理部经理，期间兼任惠州市水务集团创源投资运营有限公司法人代表、执行董事。2020年12月起任职于惠创投，2021年2月至2023年7月任惠创投董事，2021年3月至今任惠创投副总经理。

截至本公告披露日，邱耀文先生未直接持有公司股票，系持有公司5%以上股份股东惠创投的副总经理，除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、徐建，男，汉族，硕士。2010年7月至2018年6月，历任德赛西威创新产品经理、音响导航第二事业单元产品策划部部门经理、人力资源总监；2018年7月至2019年9月，任德赛西威音响导航第二事业单元总经理；2019年10月至2023年12月，任德赛西威仪表与信息娱乐系统第二事业单元总经理；2022年5月至2023年12月兼任德赛西威车身信息与控制事业单元总经理；2023年12月至今，任德赛西威副总经理。

截至本公告披露日，徐建先生持有公司2021年限制性股票激励计划已获授的限制性股票50,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、罗中良，男，汉族，硕士，高级工程师。1994年7月至2009年8月在佛山科学技术学院任职，历任电子电气系讲师、副教授、教授；2009年至今任惠州学院电子信息与电气工程学院高级工程师、教授等。2021年6月至今，任德赛西威独立董事。

截至本公告披露日，罗中良先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

8、熊明良，男，汉族，博士，经济学博士后，会计学副教授、高级会计师。1997年7月至2018年7月，历任中铁十八局集团会计核算员、副科长、科长、副处长、处长等职务。2018年7月入职惠州学院，2020年5月至2024年1月，任惠州学院审计学系主任、审计学专业负责人，会计学副教授；2024年1月起至今，任惠州学院经济管理学院副院长，兼任华东交通大学硕士生导师，广东省财政厅评审专家库专家，惠州市国资委决策咨询专家库专家。2021年6月至今，任德赛西威独立董事。

截至本公告披露日，熊明良先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

9、徐焕茹，男，汉族，博士。1989年7月至1991年7月，任惠州市对外经济律师事务所律师；1991年7月至1993年7月，任惠州市大亚湾律师事务所律师、副主任（负责人）；1993年7月至1995年12月，任惠州市经济贸易律师事务所律师、副主任；1996年1月至今，任广东惠宏信律师事务所主任、一级律师，并任广东省律师协会常务理事、惠州市律师协会副会长，惠州市法学会副会长、惠州仲裁委员会仲裁员、惠州市人民政府法律顾问。2021年6月至今，任德赛西威独立董事。

截至本公告披露日，徐焕茹先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

以上9位董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论意见情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。