

证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰君安

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于2024年7月17日审议并通过：

提名郭元强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,251,800股，占公司股本的13.0956%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴卫明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周文荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名庄永会先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史衍声先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 7 月 17 日审议并通过：

选举宋夏妹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举殷玉琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 17 日审议并通过：

提名李清海先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郭元强，男，1966 年 9 月出生，研究生学历，1989 年 7 月毕业于清华大学机械工程系铸造专业。1992 年获得上海交通大学材料科学系复合材料专业研究生学历，同年 9 月加入上海工程技术激光所工作。1995 年起至 2015 年 10 月担任公司前身山东联诚集团有限公司（山东联诚金属制品有限公司）董事长兼总经理。2015 年 10 月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司董事长兼总经理。

吴卫明，男，1966 年出生，研究生学历，1989 年 7 月毕业于清华大学机械工程系铸造专业。1989 年 8 月至 1998 年 8 月工作于上海汽车铸造总厂，历任车间技术员、车间副主任、技术科科长。1998 年 9 月至 2001 年 3 月于上海交通大学机械工程系攻读研究生并获硕士学位。2001 年 3 月至 2002 年 2 月在任上海圣德曼铸造有限公司产品工程部开发室主任。2002 年 3 月加入山东联诚集团有限公司，历任山东联诚集团有限公司 C 区厂长、副总经理等职。2015 年 10 月至 2022 年 12 月 30 日，担任山东联诚精密制造股份有限公司董事、副总经理。2022 年 12 月 30 日至今，担任山东联诚精密制造股份

有限公司董事。

宋志强，男，1970年2月出生，大专学历，1987年至2000年，先后任职于兖州肉联厂审计处、财务处。2000年至2003年，任兖州肉联厂人事处副处长。2003年至2005年，任兖州生宝制药有限公司财务部部长。2005年至2015年，历任山东联诚集团有限公司主管会计、审计部长、法务部长、助理总经理。2015年10月至今，任山东联诚精密制造股份有限公司董事会秘书。

史衍声，男，1982年5月出生，大专学历，2002年7月至2004年1月任威海迪沙药业有限公司财务部会计。2004年2月至2021年5月任山东晨阳新型碳材料股份有限公司财务部主管会计。2021年5月至2023年4月任山东联诚精密制造股份有限公司财务部主管，外派至江苏联诚精密合金科技有限公司任财务经理。2023年5月至今任山东联诚精密制造股份有限公司财务经理。

李清海，男，1966年3月出生，研究生学历，1990年至1991年任职于上海第二市政工程公司。1991年至1995年，任职于上海工程技术大学汽车学院。1995年至1999年，任职于同济大学科技德语中心。1999年至2003年，任职于德国工商总会上海代表处。2003年至今，担任同济大学经济与管理学院案例中心主任研究员。2022年12月30日至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日