

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-098

## 阜新德尔汽车部件股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

公司于2024年11月22日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名李毅、刘洋、张磊、张锋为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名王海艳、胡文涛、苏东海为第五届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书（候选人简历详见附件）。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，其中独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。公司第五届董事会董事候选人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。

公司董事会提名委员会和独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

以上7名董事候选人将提请公司2024年第四次临时股东大会审议，董事选举采取累积投票制。任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。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备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会

全体董事仍将按照《公司章程》及相关法律法规的规定，继续履行董事职责。公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2024年11月23日

附件：董事候选人简历

## 一、非独立董事候选人简历

1、李毅先生，公司董事长，1966 年出生，研究生学历，高级工程师职称，阜新德尔汽车部件股份有限公司创始人。历任阜新液压件厂工程师、车间主任、副厂长，阜新汽车转向泵厂厂长，阜新德尔汽车转向泵有限公司董事长，阜新德尔汽车部件股份有限公司董事长等职务，现兼任辽宁德尔实业股份有限公司、英飞腾（上海）氢能源发展有限公司、上海丰禾精密机械有限公司董事长，阜新德尔机械制造有限公司、上海永普机械制造有限公司执行董事兼总经理，阜新安成企业管理有限公司、阜新创富企业管理有限公司、阜新佳创企业管理有限公司、宁波同普企业管理咨询有限公司执行董事兼经理，福博有限公司、上海普安企业管理咨询有限公司、上海阜域汽车零部件有限公司、爱卓智能科技（上海）有限公司、爱卓智能科技（常州）有限公司、爱卓智能科技（安庆）有限公司、上海德迩实业集团有限公司、上海德迩新能源技术有限公司、常州威曼新能源有限公司、英飞腾（中国）有限公司执行董事，深圳南方德尔汽车电子有限公司、长春德尔汽车部件有限公司、MOVAC 株式会社、Yongpu USA, Inc.、上海手取商贸有限公司董事，Jiachuang GmbH、Chuangfu GmbH 总经理，上海盈琰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海兴百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海致密企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，Infintium Fuel Cell Systems, Inc. 上海和兴达生物科技有限公司实际控制人。

截至本公告披露日，李毅先生通过辽宁德尔实业股份有限公司及其全资子公司美国福博有限公司合计控制公司股份 3387.52 万股，占公司总股本的 22.44%。直接持有公司股份 562,484 万股，持股比例为 0.37%，为公司实际控制人。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、刘洋先生，公司董事、阜新工厂总经理，1982 年出生，硕士学历，历任波森尾气系统（沈阳）有限公司质量经理、项目经理，复星集团-能源环境及智

能装备集团执行总经理，卡酷思汽车配件（沈阳）有限公司工厂经理。

截至本公告披露日，刘洋先生未持有公司股份。与公司或者公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、张磊先生，公司董事、董事会秘书、法务总监，1970 年出生，法学、电气双学士学历。历任上海锦天城律师事务所律师、盈德投资（上海）有限公司法务总监、刚泰集团有限公司法务总监。现兼任常州德尔汽车零部件有限公司、爱卓汽车零部件（常州）有限公司、威曼动力（常州）有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，张磊先生未持有公司股份。与公司或者公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、张锋先生，公司董事、财务总监，1985 年出生，本科学历，中国注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员、审计经理；上海东上海国际文化影视（集团）有限公司财务总监；上海天擎天拓信息技术股份有限公司财务总监；上海德迩实业集团有限公司财务总监。现兼爱卓智能科技（常州）有限公司、长春德尔汽车部件有限公司监事。

截至本公告披露日，张锋先生未持有公司股份。与公司或者公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合

相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 二、独立董事候选人简历

1、王海艳女士，公司独立董事，1977年出生，硕士研究生学历。主要研究方向审计、工商管理。现任辽宁工程技术大学审计处科长，历任辽宁工程技术大学财务处科长。

截至本公告披露日，王海艳女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、胡文涛女士，公司独立董事，1968年出生，法学博士，现任上海海事大学法学院教授，历任华南师范大学行政学院助教讲师副教授及北京师范大学法律系副教授。

截至本公告披露日，胡文涛女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、苏东海先生，公司独立董事，1964年出生，博士研究生学历，现任沈阳工业大学机械工程学院教授，历任沈阳工业大学机械工程学院副院长、高等教育发展研究中心主任、发展规划与评估评价处处长、发展改革与学科建设处处长。

截至本公告披露日，苏东海先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。