

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-099

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会非职工代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运作，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，公司于2024年11月22日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中，职工代表的比例不低于1/3，公司监事会提名王慧先生、王忠伟先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

本次换届选举事项尚须提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会，任期三年，自2024年第四次临时股东大会审核通过之日起生效。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会全体成员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，履行监事义务和职责。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监事会

2024年11月23日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、王慧先生，男，1960年出生，工学博士，教授/博士生导师。1988年至今，在辽宁工程技术大学从事教学和科研工作。兼任辽宁省流体传动与控制学会、中国工程机械矿山机械分会理事。

截止本公告披露日，王慧先生未持有公司股份，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，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，不存在不合适担任公司监事的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、王忠伟先生，男，1986年出生，本科学历，公司监事、总工程师职务。历任中国铁建重工集团有限公司工程师，沈阳东管电力科技有限公司工程师、阜新德尔汽车部件股份有限公司研发设计系统副总监。

截至本公告披露日，王忠伟先生直接持有公司股份3万股，占公司总股本的0.02%。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。