

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-116

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届并聘任

公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告

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”）于2024年12月18日召开了2024年第四次临时股东大会，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2024年11月21日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期均自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席并聘任公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表。现将主要事项公告如下：

一、第五届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

董事长：李毅先生；

非独立董事：李毅先生、刘洋先生、张磊先生、张锋先生；

独立董事：王海艳女士、胡文涛女士、苏东海先生。

董事任期自2024年第四次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司未设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

非独立董事、独立董事简历详见公司2024年11月23日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-098）。

（二）第五届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会成员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员/召集人	委员
1	审计委员会	王海艳	胡文涛、刘洋
2	战略委员会	李毅	胡文涛、苏东海
3	提名委员会	苏东海	王海艳、李毅
4	薪酬与考核委员会	胡文涛	王海艳、李毅

以上专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，并由会计专业人士王海艳女士担任召集人，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。

二、第五届监事会组成情况

监事会主席：王冬冬先生（职工代表监事）；

其他监事会成员：王慧先生、王忠伟先生。

监事任期自 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。职工代表监事任期与公司非职工代表监事任期一致，公司监事会职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

非职工代表监事、职工代表监事简历详见公司 2024 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-099）和《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-100）。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员的情况

公司第五届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员及其他相关人员。具

体情况如下：

总经理：李毅先生；

董事会秘书：张磊先生；

财务总监：张锋先生；

内部审计部门负责人：丁智女士；

证券事务代表：杨爽女士。

上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。

上述高级管理人员的聘任已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过；聘任张锋先生为公司财务总监及聘任丁智女士为公司内审部门负责人已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

上述高级管理人员及其他人员任期自本次董事会审议通过之日起计算，任期三年。（高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表简历详见本公告附件）

董事会秘书张磊先生和证券事务代表杨爽女士熟悉履职相关的法律法规，均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与董事会秘书和证券事务代表的岗位要求相适应的职业操守，具备担任董事会秘书和证券事务代表的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：张磊、杨爽

联系电话：0418-3399169

联系传真：0418-3399170

邮箱地址：zqb@dare-auto.com

联系地址：阜新市细河区开发大街59号

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第四届董事会非独立董事、总经理高国清先生因任期届满不再担任上述职务，其仍在公司担任其他职务。截至本公告日，高国清先生直接持有公司股票 10 万股，占公司总股本的 0.07%。高国清先生离任后将严格遵照《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》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

公司对高国清先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
- 2、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 4、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 5、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 6、深交所要求的其他资料。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2024年12月18日

附件:

1、李毅先生，公司董事长、总经理，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、上海德迹实业集团有限公司、上海德迹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、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。

3、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。

4、丁智女士，公司内部审计部门负责人，1987 年出生，上海财经大学管理学学士，中国注册会计师、国际注册内部审计师。历任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计经理。

截至本公告披露日，丁智女士未持有公司股份，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。

5、杨爽女士，公司证券事务代表，1980 年出生，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2010 年加入公司，2013 年任职于公司证券部。

截至目前，杨爽女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；符合《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》所规定的任职条件，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。