

证券代码：874197

证券简称：德野股份

主办券商：华安证券

河南德野专用车辆股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 5 日审议并通过：

提名江鹏程先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 40,000,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵东兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 18,390,365 股，占公司股本的 22.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名江楚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名江焕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名岳志武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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

岳志武，男，1973 年 12 月生，1993 年 9 月至 2008 年 12 月自由职业；2008 年 12

月至 2010 年 03 月，任财通证券瑞安营业部业务经理；2010 年 3 月至 2013 年 2 月，任浙江思考投资管理公司研究员；2013 年 2 月至 2014 年 9 月，任海通证券邵阳营业部融资融券岗；2014 年 9 月至今，任浙江思考私募基金股份有限公司基金经理；2014 年 11 月至今，任湖南思考投资管理有限公司执行董事兼总经理；2017 年 10 月至今，任浙江思考私募基金股份有限公司董事长；2017 年 12 月至今，任浙江思考私募基金股份有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经公司董事会提名委员会审查，董事会提名江鹏程先生、赵东兵先生、江楚先生、江焕先生以及岳志武先生为公司第二届董事会董事候选人，候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，被提名人符合公司董事的任职要求。

独立董事同意提名江鹏程先生、赵东兵先生、江楚先生、江焕先生以及岳志武先生为公司第二届董事会董事，并同意将《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

四、备查文件

《河南德野专用车辆股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南德野专用车辆股份有限公司

董事会

2025年3月5日